

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

於2022年5月13日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年5月13日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月8日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,032,890,585股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票。概無股東根據上市規則於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席並根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東於通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。全體董事均出席股東週年大會。

本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票的監票人。

於股東週年大會上提呈的所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	135,020,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選下列董事：		
	(i) 黃祥彬先生為執行董事；	135,020,000 100%	0 0%
	(ii) 汪晴先生為獨立非執行董事；及	135,020,000 100%	0 0%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	135,020,000 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的酬金。	135,020,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份數目20%的額外股份。	130,080,000 96%	4,940,000 4%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目10%的股份。	135,020,000 100%	0 0%
	(C) 待第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，將本公司可根據該一般授權配發的已發行股份數目，加入可根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。	130,080,000 96%	4,940,000 4%

特別決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准及採納組織章程大綱及細則的建議修訂，並僅此授權董事按彼等全權酌情認為就實行前述採納建議修訂或使其生效而言屬必要或適宜者，進行一切有關行動及事情，以及簽立一切有關文件或作出一切有關安排。	135,020,000 100%	0 0%

附註：有關決議案全文，請參閱通告。

由於投票贊成第1至4(C)項普通決議案各自的票數超過50%，贊成第5項特別決議案的票數超過75%，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

中國四川，2022年5月13日

於本公告日期，執行董事為黃祥彬先生；及獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。