

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

於2022年5月27日舉行的 股東周年大會的投票表決結果

董事局欣然宣佈，於2022年5月27日舉行的股東周年大會上，所有建議決議案已獲本公司股東通過。

股東周年大會的投票表決結果

茲提述康臣藥業集團有限公司（「本公司」）於2022年4月26日刊發之通函（「該通函」）及於2022年4月26日刊發之股東周年大會（「股東周年大會」）通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，於日期為2022年4月26日的股東周年大會通告上所載的所有建議決議案，已於2022年5月27日舉行的股東周年大會上以投票方式進行表決通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為814,378,706股，其中包括7,406,000股由本公司於2022年4月1日至2022年5月20日期間購回但未註銷之股份（「購回股份」）。該等購回股份將依據相關法律、規則及政策予以注銷，且不會被計入賦予持有人出席股東周年大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的本公司股份總數內。於股東周年大會日期，賦予持有人出席股東周年大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的股份總數為806,972,706股。概無有權出席股東周年大會之股東根據上市規則第13.40條所載須對股東周年大會之決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則規定須對股東周年大會之決議案放棄投票。概無股東在通函中表示有意對股東周年大會的任何決議案投票反對或放棄投票。

董事局全體董事親身或以視像/電話會議方式出席了股東周年大會。

各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及占總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	451,908,116 (99.7%)	1,563,000 (0.3%)
2.	(a) 重選黎倩女士為執行董事。	404,267,763 (89.1%)	49,203,353 (10.9%)
	(b) 重選張麗華女士為非執行董事。	430,787,026 (95.0%)	22,684,090 (5.0%)
	(c) 重選馮仲實先生為獨立非執行董事。	449,167,116 (99.1%)	4,304,000 (0.9%)
	(d) 授權董事局厘定董事酬金。	437,037,016 (96.4%)	16,434,100 (3.6%)
3.	就截至 2021 年 12 月 31 日止年度宣派及派付末期股息每股普通股 0.2 港元予股東。	453,471,116 (100.0%)	0 (0.0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事局厘定其酬金。	451,961,126 (99.7%)	1,509,990 (0.3%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份總數不超過已發行股份總數 20% 的額外普通股。	380,345,718 (83.9%)	73,125,398 (16.1%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回股份總數不超過已發行股份總數 10% 的股份。	453,471,116 (100.0%)	0 (0.0%)
7.	透過加入根據第 6 項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的股份數目，擴大第 5 項決議案有關向董事授予發行、配發及處理額外股份的一般及無條件授權。	384,587,585 (84.8%)	68,883,531 (15.2%)

特別決議案		票數及占總票數的概約百分比	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	453,471,116 (100.0%)	0 (0.0%)

由於對每一項普通決議案（決議案第 1 號至第 7 號）的贊成票超過 50%，及對特別決議案（決議案第 8 號）的贊成票超過 75%，上述所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上點票的監票人。

于股東周年大會批准一般授權的普通決議案（決議案第 5 號）通過後，董事獲授權配發、發行及處理最多不超過 161,394,541 股未發行股份，為不超過有關決議案獲通過當日賦予持有人出席股東周年大會並於會上投票權利的已發行股份 20% 的限額，惟可被擴大授權（決議案第 7 號）擴大。

于股東周年大會批准購回授權的普通決議案（決議案第 6 號）獲通過後，董事獲授權最多可購回 80,697,270 股股份，為不超過有關決議案獲通過當日賦予持有人出席股東周年大會並於會上投票權利的已發行股本 10% 的限額。

承董事局命
康臣藥業集團有限公司
主席
安猛

香港，2022 年 5 月 27 日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事安猛先生、黎倩女士、朱荃教授及徐瀚星先生；非執行董事張麗華女士；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及陳玉君女士。