

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，概不就因本公告的全部或任何部份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。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

**於2023年5月25日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
委任獨立非執行董事**

绿叶制药集团有限公司(「本公司」)於2023年5月25日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就載列於日期為2023年4月28日之股東週年大會通告「股東週年大會通告」之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為3,761,670,643股(每股面值0.02美元)，並為賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概不受限制。概無股東須出席股東週年大會並於會上僅可投票反對提呈決議案。概無股東在本公司日期為2023年4月28日的通函(「該通函」)中表明擬在股東週年大會上就所提呈的決議案投反對票或棄權票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監票人。

股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈之相關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,908,424,072 (99.786563%)	4,082,000 (0.213437%)
2.	(a) 重選祝媛媛女士為執行董事；	1,902,417,784 (99.472509%)	10,088,288 (0.527491%)
	(b) 重選宋瑞霖先生為非執行董事；	1,882,850,357 (98.449379%)	29,655,715 (1.550621%)
	(c) 重選盧毓琳教授為獨立非執行董事；	1,897,942,873 (99.238528%)	14,563,199 (0.761472%)
	(d) 重選梁民傑先生為獨立非執行董事；及	1,765,499,622 (92.313413%)	147,006,450 (7.686587%)
	(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,909,427,672 (99.839038%)	3,078,400 (0.160962%)
3.	審議並批准委任夏蓮女士為獨立非執行董事。	1,912,496,072 (99.999477%)	10,000 (0.000523%)
4.	重聘安永會計師事務所為核數師，就任直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等於截至2023年12月31日止年度之酬金。	1,910,906,572 (99.916366%)	1,599,500 (0.083634%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份(「發行授權」)。	1,757,435,918 (91.891782%)	155,070,154 (8.108218%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	1,910,906,572 (99.916366%)	1,599,500 (0.083634%)
	(C) 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。	1,759,982,475 (92.024935%)	152,523,597 (7.975065%)

附註：有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成以上決議案，所有於股東週年大會提呈之決議案已獲股東經投票方式表決正式通過為普通決議案。

本公司全體董事(除宋瑞霖先生及孫欣先生因其他公務未能出席外)均出席股東週年大會。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上考慮並以普通決議案方式批准後，夏蓮女士（「夏女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效，任期兩年。

夏女士之履歷詳情及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須披露之資料載於該通函附錄二。於本公告日期，有關資料並無變動。

董事會謹此歡迎夏女士加入董事會。

承董事會命
綠葉製藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2023年5月25日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生及孫欣先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。