

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**国药集团**  
SINOPHARM

**CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED**

**中國中藥控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

## **2023年5月30日舉行之 股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2023年5月30日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

中國中藥控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2023年5月30日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。除文義另有所界定外，本公告所用之詞彙與本公司日期為2023年5月8日之通函所界定者具有相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,035,801,852股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，並無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。

執行董事陳映龍先生、程學仁先生及楊文明先生；非執行董事李茹女士、楊秉華先生及孟慶鑫先生；以及獨立非執行董事謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生親身或以電子方式出席了股東週年大會。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	所投總票數
1.	省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,131,834,344 (99.855756%)	4,524,000 (0.144244%)	3,136,358,344
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股5.18港仙。	3,136,358,344 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,136,358,344
3.	(a) (1) 重選楊文明先生為本公司董事。	3,069,723,820 (97.877390%)	66,571,302 (2.122610%)	3,136,295,122
	(2) 重選王刊先生為本公司董事。	3,097,154,575 (98.752013%)	39,140,547 (1.247987%)	
	(3) 重選孟慶鑫先生為本公司董事。	3,101,924,104 (98.904089%)	34,371,018 (1.095911%)	
	(4) 重選余梓山先生為本公司董事。	3,076,678,117 (98.099126%)	59,617,005 (1.900874%)	
	(5) 重選秦嶺先生為本公司董事。	3,102,782,838 (98.931469%)	33,512,284 (1.068531%)	
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,136,165,178 (99.995857%)	129,944 (0.004143%)	3,136,295,122
4.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	3,136,358,344 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,136,358,344
特別決議案		贊成	反對	所投總票數
5.	批准建議修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則，即時生效。	3,088,962,873 (98.488838%)	47,395,468 (1.511162%)	3,136,358,341

由於超過50%之票數贊成第1項至第4項普通決議案，因此於股東週年大會上提呈之該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。此外，由於超過75%之票數贊成第5項特別決議案，因此於股東週年大會上提呈之該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

為確定股東享有收取該建議末期股息之權利，本公司股份過戶登記處將於2023年6月6日(星期二)至2023年6月8日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。末期股息預期將於2023年6月20日支付予於2023年6月8日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
**中國中藥控股有限公司**  
主席  
**陳映龍**

香港，2023年5月30日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中陳映龍先生、程學仁先生及楊文明先生為執行董事；李茹女士、楊秉華先生、王刊先生、孟慶鑫先生及賈凱頻先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。