

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。



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

二零二三年六月一日(星期四)舉行之股東週年大會的表決結果

翰森製藥集團有限公司(「本公司」)於二零二三年六月一日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	5,685,099,630 (99.99%)	472,000 (0.01%)
2.	批准派付截至2022年12月31日止年度的末期股息。	5,685,571,630 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選鍾慧娟女士為執行董事。	5,579,024,126 (98.13%)	106,547,504 (1.87%)
3(b).	重選楊東濤女士為獨立非執行董事。	5,585,531,871 (98.24%)	100,039,759 (1.76%)
3(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。	5,535,948,316 (97.37%)	149,581,314 (2.63%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,668,139,569 (99.69%)	17,432,061 (0.31%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	5,681,999,246 (99.94%)	3,572,384 (0.06%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	5,256,641,831 (92.46%)	428,929,799 (7.54%)
7.	擴大根據上述第6項決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入數額為本公司購回股份的總數。	5,199,630,022 (91.45%)	485,941,608 (8.55%)
特別決議案			
8.	批准對本公司組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司第二份經修訂和重述的組織章程大綱及細則。	5,518,256,830 (97.06%)	167,314,797 (2.94%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項特別決議案獲得不少於75%表決贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為5,933,350,070股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為5,933,350,070股。
- (e) 概無任何本公司股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

承董事會命
翰森製藥集團有限公司
主席
鍾慧娟

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事鍾慧娟女士、執行董事呂愛鋒先生及孫遠女士；及獨立非執行董事林國強先生、陳尚偉先生及楊東濤女士。