

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

二零二三年六月二日召開的 股東週年大會投票結果

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於二零二三年六月二日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，對所有刊載於日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告中的建議決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為9,329,999,206股，所有該等股份均賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的權利。本公司任何股東(「股東」)就股東週年大會所提出的決議案進行投票時並無任何限制。概無任何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所提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何所提呈之決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。所有決議案均獲股東批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告。	5,524,991,761 (99.96%)	2,161,550 (0.04%)
2.	批准宣派及派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期現金股息。	5,527,083,311 (99.99%)	70,000 (0.01%)
3.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 郭維城醫生為執行董事	5,513,143,281 (99.75%)	14,010,030 (0.25%)
	(ii) 張炯龍醫生為執行董事	5,523,589,281 (99.94%)	3,564,030 (0.06%)
	(iii) 陳燕玲女士為執行董事	5,524,347,311 (99.95%)	2,806,000 (0.05%)
	(iv) 繆瑰麗女士為執行董事	5,521,656,611 (99.90%)	5,496,700 (0.10%)
	(v) 王冠先生為獨立非執行董事	5,526,973,311 (99.99%)	180,000 (0.01%)
(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	5,526,539,311 (99.99%)	614,000 (0.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	5,527,083,311 (99.99%)	70,000 (0.01%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
5.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	5,285,113,068 (95.62%)	242,040,243 (4.38%)
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	5,527,083,311 (99.99%)	70,000 (0.01%)
	(C)	透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股份數目中，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	5,285,316,010 (95.62%)	241,837,301 (4.38%)

由於超過50%的票數贊成第1至5項決議案，上述全部決議案已獲通過為普通決議案。

特別決議案			票數(%)	
			贊成	反對
6.		批准修訂本公司現有細則及採納本公司經修訂及重列細則。	5,130,951,038 (92.83%)	396,202,273 (7.17%)

由於超過75%的票數贊成第6項決議案，上述決議案已獲通過為特別決議案。

全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

中國，二零二三年六月二日

於本公告日期，執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生、陳燕玲女士及繆瑰麗女士；及獨立非執行董事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。