

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00455)

**股東週年大會投票表決結果；  
獨立非執行董事辭任；  
委任獨立非執行董事；  
及  
董事會委員會組成變更**

**股東週年大會投票表決結果**

天大藥業有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2023年6月27日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止九個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息每股0.26港仙。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選呂文生先生為執行董事。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林日輝先生（彼擔任獨立非執行董事已超過9年）為獨立非執行董事。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選趙崇康先生（彼擔任獨立非執行董事已超過9年）為獨立非執行董事。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定2023年12月31日止年度之董事酬金。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司所購回之股份,擴大配發及發行新股份之一般授權。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)
特別決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司組織章程大綱（「現有大綱」）以及經修訂及重列章程細則（「現行細則」）之建議修訂，並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱以及第二次經修訂及重列章程細則，以取代及摒除現有大綱及現行細則。	1,707,717,908 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文請參閱本公司日期為2023年5月24日的股東週年大會通告。

由於以上第1至7項普通決議案均獲得超過50%票數贊成，所以全部普通決議案獲得通過。

由於以上第8項特別決議案因獲得超過75%票數贊成，所以特別決議案獲得通過。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 2,150,041,884 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 2,150,041,884 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

董事會召集股東週年大會由本公司董事長兼董事總經理方文權先生主持。除馮全明先生外本公司所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶分處—卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱日期為 2023 年 5 月 24 日的通函（「通函」）。股東可透過本公司網址 [www.tiandapharma.com](http://www.tiandapharma.com) 或香港聯合交易所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載通函。

## 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，趙帆華先生（「趙先生」）因其擬將更多時間投入在他的個人事務上，所以辭任獨立非執行董事，自 2023 年 7 月 1 日起生效。趙先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對趙帆華先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，股東週年大會後，冼彥芳博士（「冼博士」）獲委任為獨立非執行董事，自2023年6月27日起生效。冼博士的履歷載列如下：

冼彥芳博士，42歲，現任香港中文大學中醫學院助理教授。冼博士在中藥藥理學、中西草藥相互作用和中藥質量控制領域擁有豐富研究經驗。冼博士現任國家自然科學基金項目評審專家、香港中藥藥理學會秘書長、香港政府中藥檢測中心諮詢委員會技術支援小組藥理及毒理學成員、中國中西醫結合學會虛證與老年醫學專業委員會委員、及中國老年學和老年醫學學會中西醫結合分會委員。

冼博士持有香港中文大學中醫哲學博士學位，及廣州中醫藥大學中藥學碩士學位及學士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，冼博士(i)於過去三年，概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連；(iii)概無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)概無於本公司股份中持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。冼博士已與本公司訂立委聘書，自 2023 年 6 月 27 日起計初步為期兩年（須根據本公司組織章程於下屆股東週年大會輪值退任及重選連任）。冼博士收取每年 72,000 港元酬金。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關冼博士的任何事宜須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條予以披露或任何其他有關其委任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向冼博士表示熱烈歡迎。

## 董事會委員會組成變更

董事會宣布，緊隨冼博士於 2023 年 6 月 27 日委任本公司獨立非執行董事起，彼獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及緊隨趙先生於 2023 年 7 月 1 日辭任本公司獨立非執行董事起，彼將停任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

代表董事會  
天大藥業有限公司  
董事長兼董事總經理  
方文權  
謹啟

香港，2023年6月27日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為沈波先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生、趙帆華先生和冼彥芳博士。