

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

二零二三年股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十月十三日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期均為二零二三年九月十九日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告及本公司通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年九月十九日之股東特別大會通告所載之提呈之決議案已於二零二三年十月十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本之股份總數為863,600,000股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案的股份合共為863,600,000股，相當於本公司之全部已發行股本。概無股東於通函表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，以處理點票事宜。

有關股東特別大會之決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付中期股息每股普通股6港仙(「中期股息」)；及 (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。	567,122,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數投票贊成第1項決議案，故第1項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均相應出席股東特別大會。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填先生

香港，二零二三年十月十三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成。執行董事為賴智填先生、賴穎豐先生、賴穎盛先生及曹曉俊先生。非執行董事為江麗霞女士及彭志雲先生。獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。