

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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

**金活醫藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

## 於二零二四年三月十二日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載的所有普通決議案已於二零二四年三月十二日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述日期均為二零二四年二月二十三日的金活醫藥集團有限公司（「本公司」）的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，以下載於通告的決議案已於二零二四年三月十二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍荔枝角道808號好運工業中心6樓613室會議室舉行的股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為622,500,000股。誠如通函所述，截至股東特別大會當日，趙先生、陳女士、金國、金辰及彼等各自聯繫人合共持有410,420,250股股份，而根據上市規則規定，彼等須就於股東特別大會上所提呈的決議案（「股東特別大會決議案」）放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會，並於股東特別大會上投票贊成或反對股東特別大會決議案的股份總數為212,079,750股，佔本公司已發行股份總數約34.07%。除上文所披露者外，概無股東須就股東特別大會決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會，但僅可就股東特別大會決議案投反對票。除上文所披露者外，並無股東在通函中曾表示打算表決反對或放棄投票任何股東特別大會決議案。

股東特別大會由執行董事周旭華先生主持。股東特別大會主席根據本公司組織章程細則要求就股東特別大會決議案以投票方式進行表決。經審慎考慮後，股東特別大會決議案於股東特別大會獲獨立股東及其授權代表以投票方式通過。股東特別大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准二零二四年遠大總經銷協議項下之交易及截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，詳情載於通函。	66,210,240 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准二零二四年深圳金活利生總經銷協議項下之交易及截至二零二六年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，詳情載於通函。	66,210,240 (100%)	0 (0%)
3.	一般及無條件授權本公司任何一名董事或本公司董事授權的任何其他人士代表本公司進行一切行動及事宜、簽署及簽立一切進一步文件以及採取其可能全權酌情認為要使二零二四年總經銷協議及其項下擬進行之交易生效屬必要、適宜、可取或權宜的步驟。	66,210,240 (100%)	0 (0%)

由於超過一半票數贊成股東特別大會決議案，因此所有股東特別大會決議案已獲獨立股東正式通過為普通決議。

執行董事周旭華先生親身出席股東特別大會，而執行董事趙利生先生及陳樂燊女士及獨立非執行董事黃焯琳先生、段繼東先生及張建斌先生以電子方式出席股東特別大會。

根據上市規則，中合慶會計師事務所獲委任為股東特別大會投票表決的監察員。

承董事會命  
金活醫藥集團有限公司  
主席  
趙利生

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂燊女士及周旭華先生；獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生及黃焯琳先生。