

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。



天大藥業有限公司

TIANDA PHARMACEUTICALS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00455)

2024年6月7日舉行之 股東週年大會投票表決結果

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2024年6月7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 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
2.	批准以本公司股份溢價賬向於本公司董事會就釐定收取末期股息的權利而釐定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付末期股息每股本公司股份0.26港仙及授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末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、進行有關事宜以及簽立及送達有關進一步文件。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選方文權先生為執行董事。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選馮全明先生為非執行董事。	1,707,813,898 (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。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鍾濤先生為非執行董事。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選冼彥芳博士為獨立非執行董事。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度之董事薪酬。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告內第5項普通決議案)。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權(股東週年大會通告內第6項普通決議案)。	1,707,813,898 (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(股東週年大會通告內第7項普通決議案)。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)
特別決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司第二次經修訂及重列章程細則(「現行細則」)之建議修訂,並採納本公司第三次經修訂及重列章程細則,以取代及摒除現行細則(股東週年大會通告內第8項特別決議案)。	1,707,813,898 (100%)	0 (0%)

附註： 上述決議案全文請參閱本公司日期為2024年4月26日的股東週年大會通告。

由於以上第1至7項內每一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。除鍾濤先生及趙崇康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2024年4月26日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。股東可透過本公司網址www.tiandapharma.com或香港聯合交易所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載通函。

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，2024年6月7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；非執行董事為鍾濤先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和冼彥芳博士。