

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

2024年6月14日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月14日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

中國中藥控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2024年6月14日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。除文義另有所界定外，本公告所用之詞彙與本公司日期為2024年5月23日之通函所界定者具有相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,035,801,852股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，並無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。

執行董事陳映龍先生；非執行董事程學仁先生；以及獨立非執行董事謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生親身或以電子方式出席了股東週年大會。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	所投 總票數
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,084,303,068 (99.848429%)	4,682,002 (0.151571%)	3,088,985,070
2.	(a) (1) 重選李茹女士為本公司董事。	3,046,302,914 (98.620162%)	42,622,154 (1.379838%)	3,088,925,068
	(2) 重選楊秉華先生為本公司董事。	3,046,294,914 (98.619903%)	42,630,154 (1.380097%)	
	(3) 重選謝榮先生為本公司董事。	3,072,320,195 (99.462438%)	16,604,873 (0.537562%)	
	(4) 重選李偉東先生為本公司董事。	3,077,639,691 (99.634650%)	11,285,377 (0.365350%)	
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,087,506,461 (99.954074%)	1,418,607 (0.045926%)	
3.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	3,088,933,068 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,088,933,068

由於超過50%之票數均贊成第1項至第3項普通決議案，因此於股東週年大會上提呈之該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
陳映龍

香港，2024年6月14日

於本公告日期，董事會由十一名董事，其中陳映龍先生為執行董事；程學仁先生、楊文明先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及孟慶鑫先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。