

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之股東週年大會決議案已於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」)於二零二四年四月三十日就股東週年大會(「股東週年大會」)而刊發之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二四年六月二十八日上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈36樓3612-3613室舉行之股東週年大會的投票結果。

股東週年大會由本公司主席吳鐵先生主持。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,640,895,063股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何人士須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記處)擔任股東週年大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過及投票結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	869,400,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 吳靜美女士為執行董事	869,394,300 (99.99%)	6,000 (0.01%)
	(ii) 錢唯博士為非執行董事	869,400,300 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 余梓山先生為獨立非執行董事	869,394,300 (99.99%)	6,000 (0.01%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	869,400,300 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	869,400,300 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	869,394,300 (99.99%)	6,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。	869,400,300 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待第4(A)項及第4(B)項普通決議案通過後，以於根據該一般授權可獲董事配發的本公司已發行股份數目加入相當於根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目之方式，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。	869,394,300 (99.99%)	6,000 (0.01%)

由於超過50%所投票數贊成上文第1至4項建議普通決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事包括吳鐵先生、吳靜美女士、錢余女士、錢唯博士、余梓山先生、吳銘軍先生及趙玉彪博士。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
主席
吳鐵

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為吳鐵先生及吳靜美女士；非執行董事為錢唯博士及錢余女士；及獨立非執行董事為余梓山先生、吳銘軍先生及趙玉彪博士。