

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，並明確表示概不會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。



# 石四藥集團有限公司

## SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

### 二零一九年股東週年大會投票結果

謹此提述石四藥集團有限公司(「本公司」)於二零一九年三月二十九日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。在本公司於二零一九年五月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行，主席要求就通告所載的全部提呈決議案，以按股數投票方式進行投票表決。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,014,025,385股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決受任何限制。並無股東出席股東週年大會但於會上只可就決議案投反對票權利之股份。並無於通函內表示在股東週年大會上打算就決議案投反對票或放棄投票的人士。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的按股數投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事局及獨立核數師報告。	2,107,028,999 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選曲繼廣先生為本公司執行董事。	1,895,819,835 (89.97%)	211,331,164 (10.03%)
	(B) 重選王亦兵先生為本公司獨立非執行董事。	1,812,210,036 (85.98%)	295,382,963 (14.02%)
	(C) 重選梁創順先生為本公司獨立非執行董事。	1,907,662,372 (90.51%)	199,930,627 (9.49%)
3.	授權本公司董事(「董事」)局釐定董事酬金。	2,101,339,079 (99.70%)	6,253,920 (0.30%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,105,679,016 (99.91%)	1,913,983 (0.09%)
5.	批准宣派及支付末期股息。(通告第5項普通決議案)	2,107,592,999 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	(A) 授予董事可發行新股份的一般授權。(通告第6A項普通決議案)	1,617,831,488 (76.76%)	489,761,511 (23.24%)
	(B) 授予董事可購回股份的一般授權。(通告第6B項普通決議案)	2,107,592,999 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 加入所購回股份的數目，以擴大授予董事可發行新股份的一般授權。(通告第6C項普通決議案)	1,658,249,010 (78.68%)	449,343,989 (21.32%)

根據上述的票數，董事局欣然宣佈，本公司上述全部決議案均已以投票表決方式正式通過。

承董事局命  
公司秘書  
周興揚

香港，二零一九年五月八日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曲繼廣先生、王憲軍先生及蘇學軍先生、非執行董事馮昊先生以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。