

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)

二零一九年五月三十一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三十一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董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一九年五月三十一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。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與本公司日期為二零一九年四月三十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，本公司的已發行股份總數為 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贊的股份總數。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。

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.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一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。	3,546,642,069 (100.00%)	0 (0.00%)	3,546,642,069
2.	宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股 5.51 港仙。	3,546,242,069 (99.97%)	1,186,000 (0.03%)	3,547,428,069
3.	(a) (1) 重選吳宥先生為本公司董事。	3,316,024,028 (93.51%)	230,218,041 (6.49%)	3,546,242,069
	(2) 重選王晓春先生為本公司董事。	3,495,638,500 (98.57%)	50,603,569 (1.43%)	3,546,242,069
	(3) 重選楊文明先生為本公司董事。	3,119,912,068 (87.98%)	426,330,001 (12.02%)	3,546,242,069
	(4) 重選楊珊華先生為本公司董事。	3,048,603,573 (85.97%)	497,638,496 (14.03%)	3,546,242,069
	(5) 重選李茹女士為本公司董事。	3,080,851,321 (86.88%)	465,390,748 (13.12%)	3,546,242,069
	(6) 重選楊秉華先生為本公司董事。	3,081,805,321 (86.90%)	464,436,748 (13.10%)	3,546,242,069
	(7) 重選王刊先生為本公司董事。	3,080,851,321 (86.88%)	465,390,748 (13.12%)	3,546,242,069
	(8) 重選黃凱頻先生為本公司董事。	3,081,805,321 (86.90%)	464,436,748 (13.10%)	3,546,242,069
	(9) 重選謝榮先生為本公司董事。	3,492,124,760 (98.47%)	54,117,309 (1.53%)	3,546,242,069
	(10) 重選秦嶺先生為本公司董事。	2,995,355,255 (84.47%)	550,886,814 (15.53%)	3,546,242,069
	(11) 重選李偉東先生為本公司董事。	2,973,220,614 (83.84%)	573,021,455 (16.16%)	3,546,242,069
	(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,543,425,544 (99.93%)	2,432,525 (0.07%)

4.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	3,512,957,263 (99.06%)	33,284,806 (0.94%)	3,546,242,069
----	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------

由於超過50%之票數贊成各決議案，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

末期股息的澄清

提述通函英文版以及股東週年大會通告英文版。董事會藉此澄清，通函第18頁附註3以及股東週年大會通告附註3所列的末期股息每股金額應為「5.51港仙(約為人民幣4.71分)」，而非「5.57港仙(約為人民幣4.71分)」。

除上文所披露者外，通函及股東週年大會通告載列之所有其他資料均維持不變。

為確定股東享有收取該建議末期股息之權利，本公司股份過戶登記處將於二零一九年六月十一日(星期二)至二零一九年六月十三日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。末期股息預期於二零一九年六月二十八日支付予於二零一九年六月十三日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳究

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳究先生、王曉春先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及賈凱頻先生為非執行董事；謝榮先生及余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。