

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)

二零二零年一月十七日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年一月十七日舉行之股東特別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，於二零二零年一月十七日舉行之股東特別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十二月二十八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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上對決議案投贊成票或反對票的合資格股份總數。國藥集團及其聯繫人於股東特別大會日期於1,634,705,642股股份（相當於已發行股份總數的約32.46%）中擁有權益，並於股東特別大會上已就有關新總採購協議及新總供應協議的決議案放棄投票。除上述外，就董事所深知、盡悉及確信，並無限制任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別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		所投票數及 佔所投總票數之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准新總採購協議、據此擬進行之交易及於截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個財政年度之該等採購之年度上限。	1,859,589,883 (100.00%)	0 (0.00%)	1,859,589,883
2.	批准新總供應協議、據此擬進行之交易及於截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個財政年度之該等銷售之年度上限。	1,859,589,883 (100.00%)	0 (0.00%)	1,859,589,883

由於超過50%之票數贊成各決議案，因此於股東特別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。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零二零年一月十七日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宪先生、王晓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；以及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。