

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1681)

**(1) 於2020年5月29日（星期五）舉行的
股東周年大會的投票表決結果
及
(2) 董事會成員的變動**

董事會欣然宣佈，於2020年5月29日（星期五）舉行的股東周年大會上，所有建議決議案已獲本公司股東通過。

(1) 股東周年大會的投票表決結果

茲提述康臣藥業集團有限公司（「本公司」）日期為2020年4月29日的通函（「通函」）及日期為2020年4月29日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2020年5月29日（星期五）舉行的股東周年大會上，於日期為2020年4月29日的股東周年大會通告上所載的所有建議決議案已以投票方式進行表決通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為844,892,980股，而賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票的股份總數亦為844,892,980股。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會，惟須放棄就決議案投贊成票。概無股東須於股東周年大會上放棄投票。由親身或委派代表出席股東周年大會及有權投票的股東所持有的股份總數為469,045,478股，相當於本公告刊發日期本公司已發行股份總數約55.52%。

各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	468,771,478 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選舉蘇元福先生為本公司獨立非執行董事。	466,268,892 (99.41%)	2,776,586 (0.59%)
	(b) 重選舉馮仲實先生為本公司獨立非執行董事。	466,437,892 (99.44%)	2,607,586 (0.56%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	469,045,478 (100%)	0 (0%)
3.	就截至 2019 年 12 月 31 日止年度宣派及派付末期股息每股本公司普通股 0.1 港元予本公司股東。	469,045,478 (100%)	0 (%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	467,414,478 (99.65%)	1,631,000 (0.35%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數 20% 的本公司額外普通股。	398,938,079 (85.05%)	70,107,399 (14.95%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數 10% 的本公司股份。	469,045,478 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入根據第 6 項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第 5 項決議案有關向本公司董事授予發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	404,107,304 (86.16%)	64,938,174 (13.84%)

由於上述各項決議案的贊成票超過 50%，所有有關決議案已獲本公司股東正式通過為普通決議案。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上點票的監票人。

(2) 董事會成員的變動

執行董事辭任

茲提述本公司日期為 2020 年 3 月 23 日的通告。唐寧先生（「唐先生」）因希望投放更多時間予家庭，已辭任本公司執行董事職務，自本公司於 2020 年 5 月 29 日舉行的股東周年大會結束後生效。唐先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對唐先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，2020 年 5 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士及朱荃教授；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及陳玉君女士。