

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

**金活醫藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

## 於二零二二年五月二十七日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述日期均為二零二二年四月二十五日的金活醫藥集團有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

本公司董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於通告的決議案已於二零二二年五月二十七日(星期五)假座中國廣東省深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈A座9樓會議室舉行的股東週年大會上獲正式通過。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為622,500,000股，即賦予股東(「股東」)出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票於股東週年大會上所提呈的所有決議案(「股東週年大會決議案」)的股份總數。持有合共423,728,300股附有本公司投票權股份(佔已發行股份總數約68.07%)的股東或其授權代表已出席股東週年大會。概無股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須就股東週年大會決議案放棄投贊成票。並無股東在通函中曾表示打算表決反對或放棄投票任何股東週年大會決議案。概無股東根據上市規則須就任何股東週年大會決議案放棄投票權。

股東週年大會由執行董事趙利生先生主持。股東週年大會主席根據本公司組織章程細則要求就股東週年大會決議案以投票方式進行表決。經審慎考慮後，股東週年大會決議案於股東週年大會獲股東及其授權代表以投票方式通過。股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及本公司核數師報告。	423,728,275 (99.99999%)	25 (0.00001%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息，每股2.39港仙。	423,728,275 (99.99999%)	25 (0.00001%)
3.	重選陳樂燊女士為本公司執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	423,692,250 (99.99149%)	36,050 (0.00851%)
4.	重選黃焯琳先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	423,728,250 (99.99999%)	50 (0.00001%)
5.	重選國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定彼等之薪酬。	423,728,275 (99.99999%)	25 (0.00001%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份(通告第6項普通決議案)。	423,564,275 (99.96129%)	164,025 (0.03871%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份(通告第7項普通決議案)。	423,728,275 (99.99999%)	25 (0.00001%)
8.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目(通告第8項普通決議案)。	423,564,250 (99.96128%)	164,050 (0.03872%)

	特別決議案	贊成	反對
9.	<p>按通函及本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則（當中載有所有建議修訂（定義見通函），註有「A」字樣的副本已於股東週年大會上提呈並由股東週年大會主席簡簽以資識別，其合併通函所述的所有建議修訂）所載方式，批准及採納修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則為本公司新的經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及排除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權董事、本公司秘書及本公司註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為屬必要或適宜的一切行動、契據、事項及簽立所有有關文件及作出一切有關安排，以落實採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。</p>	<p>423,728,275 (99.99999%)</p>	<p>25 (0.00001%)</p>

以上股東週年大會決議案的全文請參閱通告。

由於超過50%票數贊成股東週年大會決議案第1項至第8項，因此股東週年大會決議案第1項至第8項已獲正式通過為普通決議。

由於不少於75%的票數贊成股東週年大會決議案第9項，因此股東週年大會決議案第9項已獲正式通過為特別決議。

執行董事，即趙利生先生、陳樂燊女士及周旭華先生已親身出席股東週年大會，及獨立非執行董事，即段繼東先生、張建斌先生及黃焯琳先生已以電子方式出席股東週年大會。

根據上市規則，深圳中合慶會計師事務所獲委任為股東週年大會投票表決的監察員。

承董事會命  
金活醫藥集團有限公司  
主席  
趙利生

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂燊女士和周旭華先生；以及獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生和黃焯琳先生。