

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依賴該等內容而引致的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)

### **於二零二三年一月四日舉行之股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年一月四日舉行之股東特別大會提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國中藥控股有限公司日期為二零二二年十二月十五日之股東特別大會通告及通函(「**該通函**」)。除文義另有所界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二三年一月四日舉行，且於股東特別大會所提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，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投票贊成或反對決議案的合資格股份總數。於股東特別大會當日於1,634,705,642股股份(佔已發行股份總數的約32.46%)中擁有權益的國藥集團及其聯繫人在股東特別大會已就有關新總供應協議之決議案放棄投票。除上述外，概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人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.批准新總供應協議、據此擬進行之交易及於截至二零二三年、二零二四年及二零二五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。	1,366,493,119 (100%)	0 (0%)	1,366,493,119

由於上述決議案之贊成票超過50%，因此於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事陳映龍先生、程學仁先生及楊文明先生；以及獨立非執行董事余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生親身或以電子方式出席了股東特別大會。

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。

承董事會命  
**中國中藥控股有限公司**  
主席  
**陳映龍**

香港，二零二三年一月四日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中陳映龍先生、程學仁先生及楊文明先生為執行董事；李茹女士、楊秉華先生、王刊先生、孟慶鑫先生及賈凱頻先生為非執行董事；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。