

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)

**2025年6月27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2025年6月27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(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2025年6月27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。除文義另有所界定外，本公告所用之詞彙與本公司日期為2025年6月5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，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票的股份總數。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。

執行董事楊軍先生及李鴻堅先生；非執行董事劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生；以及獨立非執行董事謝榮先生、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週年大會。

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.	省覽及考慮本公司截至2024年12月31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。		2,495,188,000 (99.892309%)	2,690,000 (0.107691%)	2,497,878,000
2.	宣佈派發截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.35港仙及特別股息8.30港仙。		2,446,268,000 (99.933821%)	1,620,000 (0.066179%)	2,447,888,000
3.	(a)	(1) 重選楊軍先生為本公司董事。	2,430,330,959 (99.297371%)	17,197,041 (0.702629%)	2,447,528,000
		(2) 重選李鴻堅先生為本公司董事。	2,432,500,020 (99.385994%)	15,027,980 (0.614006%)	2,447,528,000
		(3) 重選劉海建先生為本公司董事。	2,412,332,240 (98.561987%)	35,195,760 (1.438013%)	2,447,528,000
		(4) 重選李向榮先生為本公司董事。	2,416,523,606 (98.733236%)	31,004,394 (1.266764%)	2,447,528,000
		(5) 重選祖敬先生為本公司董事。	2,416,523,606 (98.764873%)	30,220,394 (1.235127%)	2,446,744,000
		(6) 重選許京輝女士為本公司董事。	2,410,310,117 (98.474540%)	37,337,882 (1.525460%)	2,447,647,999
		(7) 重選黃灝先生為本公司董事。	2,416,523,606 (98.764873%)	30,220,394 (1.235127%)	2,446,744,000
		(8) 重選余梓山先生為本公司董事。	2,406,513,854 (98.324262%)	41,014,146 (1.675738%)	2,447,528,000
		(9) 重選秦嶺先生為本公司董事。	2,435,854,353 (99.523043%)	11,673,647 (0.476957%)	2,447,528,000
	(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,437,473,426 (99.589195%)	10,054,574 (0.410805%)	2,447,528,000

由於超過50%之票數各自贊成第1項至第3項普通決議案，因此於股東週年大會上提呈之該等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
楊軍

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會由十一名董事，其中楊軍先生及李鴻堅先生為執行董事；劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生為非執行董事；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。