

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，並表明概不就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。



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

關於在二零二二年四月二十二日舉行的股東週年大會的投票結果公告

於二零二二年四月二十二日舉行的China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於日期為二零二二年三月二十一日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案均以投票表決方式通過。

如日期為二零二二年三月二十一日的股東週年大會通函 (「通函」) 所述，本公司於通函最後實際可行日期之已發行股份總數為2,457,443,512股。本公司於二零二二年三月十六日購回130,000股股份及隨後註銷該等股份 (「第一次回購」)，該等股份約佔本公司於第一次回購日期已發行股份總數的0.0053%，其後本公司之已發行股份總數為2,457,313,512股。本公司於二零二二年四月八日、二零二二年四月十一日及二零二二年四月十三日進一步購回合共2,300,000股股份 (「第二次回購」)，約佔於本公告日期本公司現有已發行股份總數的0.0936%，該等股份於本公告日期尚未被註銷。該等已購回之2,300,000股股份將依據相關法律、規則及政策予以註銷，且將不再計入賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的本公司股份總數內。於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的本公司股份合共2,455,013,512股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就投票目的獲委任為股東週年大會的監票人。於股東週年大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本集團經審核之綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會（「董事會」）與本公司核數師之報告	1,769,581,778 (99.818873%)	3,211,000 (0.181127%)
2	批准建議宣派的截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民幣0.2269元（相當於0.279港元）	1,772,390,778 (99.977324%)	402,000 (0.022676%)
3	(a) 重選林剛先生為執行董事	1,655,990,070 (93.411373%)	116,802,708 (6.588627%)
	(b) 重選陳洪兵先生為執行董事	1,725,120,991 (97.310922%)	47,671,787 (2.689078%)
	(c) 重選馮征先生為獨立非執行董事	1,771,475,778 (99.925710%)	1,317,000 (0.074290%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,758,259,178 (99.182928%)	14,484,600 (0.817072%)
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,760,795,778 (99.323271%)	11,997,000 (0.676729%)
5	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司未發行股份	1,244,389,257 (70.193723%)	528,403,521 (29.806277%)
6	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,770,785,778 (99.886789%)	2,007,000 (0.113211%)
7	增加本公司購回之本公司股份至上述第5項決議案授予董事之一般授權	1,257,286,990 (70.921261%)	515,505,788 (29.078739%)

以上所有決議案因獲得超過 50% 票數贊成已獲正式通過。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱通函，通函可透過本公司網站 www.cms.net.cn 或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載。

茲提述通函。於股東週年大會批准一般授權的普通決議案獲通過後，董事獲授權配發、發行或以其他方式處置最多不超過 491,002,702 股本公司未發行股份，為不超過有關決議案獲通過當日賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的本公司已發行股本總面值 20% 的限額。

於股東週年大會批准購回授權的普通決議案獲通過後，本公司最多可於香港聯合交易所有限公司購回 245,501,351 股本公司股份，為不超過有關決議案獲通過當日賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的本公司已發行股本總面值 10% 的限額。

承董事會命

China Medical System Holdings Limited

主席

林剛

香港，二零二二年四月二十二日

於本公告日期，本公司董事包括 (i) 執行董事：林剛先生、陳洪兵先生及陳燕玲女士；(ii) 獨立非執行董事：梁創順先生、羅瑩女士及馮征先生。