

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，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2877)

於二零二三年五月三十日舉行之股東週年大會
投票表決結果

董事會欣然公告於二零二三年五月三十日舉行之股東週年大會上正式通過載列於股東週年大會通告內的所有決議案。

茲提述中國神威藥業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十八日之通函（「該通函」）。除非本文另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會公告於股東週年大會上，以投票表決方式表決載列於二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告內所有建議決議案（「決議案」）。於股東週年大會上，載列於股東週年大會通告內的所有決議案以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案的描述 ^{附註}		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二二年十二月三十一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。	619,735,636 (99.689%)	1,935,620 (0.311%)
2.	(A) 重選信蘊霞女士連任董事。	593,196,701 (95.420%)	28,474,555 (4.580%)
	(B) 重選李惠民先生連任董事。	615,684,613 (99.037%)	5,986,643 (0.963%)
	(C) 重選周文成先生連任董事。	616,047,255 (99.095%)	5,624,001 (0.905%)
	(D) 重選劉鐵軍先生連任董事。	615,684,613 (99.037%)	5,986,643 (0.963%)
	(E) 重選姚逸安先生連任董事。	621,067,256 (99.903%)	604,000 (0.097%)

普通決議案的描述 ^{附註}		票數 (%)	
		贊成	反對
	(F) 重選王桂華女士連任董事。	621,671,256 (100.000%)	0 (0.000%)
	(G) 授權董事會釐定董事酬金。	620,907,256 (99.877%)	764,000 (0.123%)
3.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	618,934,835 (99.560%)	2,736,421 (0.440%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數目10%本公司之股份。	620,303,256 (99.780%)	1,368,000 (0.220%)
5.	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份總數目20%之本公司額外股份。	562,987,334 (90.560%)	58,683,922 (9.440%)
6.	擴大本公司購回之本公司股份數目以擴大配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	565,908,073 (91.030%)	55,763,183 (8.970%)
特別決議案的描述 ^{附註}		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程細則的擬議修訂及採納本公司經修訂及重列的組織章程細則。	599,529,985 (96.438%)	22,141,270 (3.562%)

附註：決議案之全文，載於該通函內之股東週年大會通告。

由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1至6項決議案，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於股東週年大會上超過75%的票數贊成第7項決議案，決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為827,000,000股，此亦為賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份總數。概無任何股東有權出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成股東週年大會上的任何決議案，亦概無任何股東須按上市規則規定放棄於股東週年大會表決。概無任何人士於該通函表示擬於股東週年大會就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

全部董事均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
主席
李振江

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生及劉鐵軍先生；非執行董事為周文成先生；獨立非執行董事包括廖舜輝先生、姚逸安先生及王桂華女士。