

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，且明確表示概不就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。



## CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

### 中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

#### 二零一九年五月二十二日舉行之 股東週年大會表決結果

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年四月十七日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,284,477,000股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上提呈決議案進行投票的股份總數。本公司任何股東在股東週年大會就任何決議案投票時均不受限制。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上之各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	933,212,588 99.00%	9,401,600 1.00%
2.	重選羅春憶先生為本公司執行董事。	933,212,588 99.00%	9,401,600 1.00%
3.	重選張虹先生為本公司獨立非執行董事。	933,212,588 99.00%	9,401,600 1.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重選嚴國祥先生為本公司獨立非執行董事。	933,212,588 99.00%	9,401,600 1.00%
5.	重選吳米佳先生為本公司非執行董事。	931,787,006 98.85%	10,827,182 1.15%
6.	重選黃志雄先生為本公司獨立非執行董事。	931,825,932 98.86%	10,788,256 1.14%
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	933,212,588 99.00%	9,401,600 1.00%
8.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	933,212,588 99.00%	9,401,600 1.00%
9.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之20%的額外股份。	893,812,000 94.82%	48,802,188 5.18%
10.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之10%的股份。	933,212,588 99.00%	9,401,600 1.00%
11.	擴大根據第9項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第10項普通決議案所購回的股份數目。	893,850,926 94.83%	48,763,262 5.17%

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此，上述全部普通決議案皆獲本公司股東批准。

承董事會命  
中国先锋医药控股有限公司  
主席  
李新洲

上海，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事為李新洲先生及羅春憶先生為執行董事，王引平先生及吳米佳先生為非執行董事，以及張虹先生、嚴國祥先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。