

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份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。



## 二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國製藥集團有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一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	1,004,881,401 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股二十港仙。	1,008,889,401 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
3.	(1) 重選趙令歡先生連任董事	1,008,591,401 (99.97%)	298,000 (0.03%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(2) 重選王順龍先生連任董事	1,008,591,401 (99.97%)	298,000 (0.03%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(3) 重選蔡東晨先生連任董事	1,008,591,401 (99.97%)	298,000 (0.03%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(4) 重選潘衛東先生連任董事	1,008,591,401 (99.97%)	298,000 (0.03%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
	(5) 重選李嘉士先生連任董事	991,753,401 (98.30%)	17,136,000 (1.70%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
	(6) 重選陳兆強先生連任董事	1,008,889,401 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
	(7) 授權董事會釐定董事之酬金	1,008,889,401 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	1,007,711,401 (99.88%)	1,178,000 (0.12%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案(授予董事會購回本公司股份之一般授權)	1,008,889,401 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(授予董事會購回本公司股份之一般授權)	836,450,393 (82.91%)	172,439,008 (17.09%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
7.	列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案(擴大董事會發行股份之一般授權)	836,450,393 (82.91%)	172,439,008 (17.09%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過			
8.	列於股東週年大會通告第八項之特別決議案(修訂組織章程)	1,008,889,401 (100%)	0 (0%)
該特別決議案因獲得不少於75%票數贊成而通過			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,534,960,661股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,534,960,661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。

本公司股份過戶處 — 卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零九年四月二十四日的通函，股東可透過本公司網址 [www.irasia.com/listco/hk/cpg/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/cpg/index.htm) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載通函。

**中國製藥集團有限公司**

主席

**蔡東晨**

香港，二零零九年五月二十九日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生及王順龍先生；非執行董事李嘉士先生與及獨立非執行董事霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。