

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



## 二零一一年五月二十七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，於二零一一年五月二十七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：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零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	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
2.	宣佈派發截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息每股二十四港仙	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
3.	(a) 重選王懷玉先生連任董事	854,817,126 (94.01%)	54,503,911 (5.99%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(b) 重選盧建民先生連任董事	860,645,090 (94.65%)	48,675,947 (5.35%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			

	(c) 重選蔡東晨先生連任董事	903,537,037 (99.36%)	5,784,000 (0.64%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(d) 重選潘衛東先生連任董事	910,324,368 (99.37%)	5,784,000 (0.63%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(e) 重選霍振興先生連任董事	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(f) 重選郭世昌先生連任董事	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(g) 重選陳兆強先生連任董事	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
	(h) 授權董事會釐定董事之酬金	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
4.	續聘德勤・關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			
5.	授予董事會購回本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案)	916,108,368 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過			

6.	授予董事會發行本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案)	797,665,667 (87.07%)	118,442,701 (12.93%)
	該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過		
7.	擴大董事會發行股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案)	797,665,667 (87.07%)	118,442,701 (12.93%)
	該普通決議案因獲得超過 50% 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 1,532,216,661 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 1,532,216,661 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之監察員。

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二零一一年四月二十日的通函，股東可透過本公司網址 [www.irasia.com/listco/hk/cpg](http://www.irasia.com/listco/hk/cpg) 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。

承董事會命  
**中國製藥集團有限公司**  
**蔡東晨**  
 主席

香港，二零一一年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生、王順龍先生、王懷玉先生及盧健民先生與及非執行董事李嘉士先生；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。