

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之任何損失承擔任何責任。



## CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

### 石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

### 二零一五年十二月九日舉行之股東特別大會 投票表決結果

謹此提述石藥集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月二十日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關批准清洗豁免、新購股權計劃及重選。除文意另有界定外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所採用者具有相同的含義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，於股東特別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.	批准清洗豁免，並進一步授權任何董事簽署、蓋章、簽立及交付所有有關清洗豁免之文件及契據以及作出所有有關清洗豁免之行為、事宜及事情。	1,640,968,260 (66.71%)	818,780,641 (33.29%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

2.	批准採納新購股權計劃。	3,189,507,242 (74.77%)	1,076,304,213 (25.23%)
	該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
3.	批准重選。	4,209,257,307 (98.50%)	64,052,148 (1.50%)
	該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		

附註：決議案全文載於該通告。

於股東特別大會日期，已發行及已繳足股份合共 5,911,018,403 股。賦予持有人出席及於股東特別大會上就 2 號及 3 號決議案投贊成或反對票權利之股份合共 5,911,018,403 股。

誠如該通函所述，管理人員集團持有合共 1,772,363,534 股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約 29.98%，彼等須於股東特別大會上就 1 號決議案放棄投票。賦予獨立股東出席股東特別大會及於會上就 1 號決議案投贊成或反對票權利之股份合共 4,138,654,869 股。

除上述披露者外，並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監察員。

## 授出清洗豁免

於二零一五年十二月四日，執行人員須待 (i) 獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准發行現有購股權股份；及 (ii) 概無管理人員集團於該公告日期至完成發行現有購股權股份日期期間未經執行人員事先同意收購或出售本公司之投票權後，授出清洗豁免。

## 對股權架構之影響

下表載列於緊接行使事項完成前及緊隨行使事項完成後(假設於本公告日期直至行使事項完成期間，除現有購股權股份外，本公司概無發行或購回任何股份，而管理人員集團亦無出售、購買或認購任何股份)，本公司之股權架構：

	緊接行使事項完成前		緊隨行使事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>I 管理人員集團</b>				
蔡先生及蔡先生之受控制公司(附註1)	1,772,363,534	29.98%	1,852,363,534	30.60%
潘衛東先生	0	0.00%	10,000,000	0.17%
王懷玉先生	0	0.00%	15,000,000	0.25%
盧建民先生	0	0.00%	10,000,000	0.17%
王振國先生	0	0.00%	3,000,000	0.05%
王金戌先生	0	0.00%	3,000,000	0.05%
盧華先生	0	0.00%	3,000,000	0.05%
主要僱員(附註2)	0	0.00%	17,000,000	0.28%
<b>管理人員集團小計：</b>	<b>1,772,363,534</b>	<b>29.98%</b>	<b>1,913,363,534</b>	<b>31.62%</b>
<b>II 其他股東</b>				
其他股東	4,138,654,869	70.02%	4,138,654,869	68.38%
<b>總計：</b>	<b>5,911,018,403</b>	<b>100%</b>	<b>6,052,018,403</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 於本公告日期，蔡先生之受控制公司包括鼎大、聯誠及建誠，該等公司分別直接持有1,058,016,034股、493,880,000股及213,929,500股股份。鼎大由卓擇全資擁有。卓擇由進揚、中宜和及聯誠分別持有75%、15%及10%權益。進揚由中宜和及聯誠分別持有60%及40%權益。中宜和之普通合夥人為蔡先生。聯誠由蔡先生全資擁有。建誠由聯誠全資擁有，而聯誠則由蔡先生全資擁有。
- (2) 於本公告日期，主要僱員包括雷建軍先生、田玉妙女士、劉健先生、黃愨先生、陳學軍先生、李春雷先生、孫聚民先生、張赫明先生、康輝先生、閔龍岡先生、汪濤女士及張大志先生。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一五年十一月二十日的通函，股東可透過本公司網址 [www.cspc.com.hk](http://www.cspc.com.hk) 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  
石藥集團有限公司  
主席  
蔡東晨

香港，二零一五年十二月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、翟健文先生、潘衛東先生、王順龍先生、王懷玉先生、盧建民先生、王振國先生、王金戌先生及盧華先生；非執行董事李嘉士先生；以及獨立非執行董事陳兆強先生、王波先生、盧毓琳先生、于金明先生及陳士林先生。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告內並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。