

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的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)

**二零二一年三月五日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

石藥集團有限公司(「**本公司**」)欣然公佈，於二零二一年三月五日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准建議境內發行及特別授權： 「動議待取得必要的監管批准後，授權董事會及授予董事會特別授權，以配發、發行及處理通函進一步描述的建議境內發行項下可能發行的最多1,330,418,859股人民幣股份(包括但不限於通函「有關建議境內發行及特別授權的決議案」一節所載的詳情)，惟特別授權須附加於並不得影響或撤銷股東於本公司在二零二零年六月十五日舉行的股東週年大會上授予董事的現有一般授權。」	8,128,755,914 (98.65%)	110,888,374 (1.35%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	考慮及批准授權董事會全權辦理建議境內發行相關事宜(包括但不限於通函「有關授權董事會全權辦理建議境內發行相關事宜的決議案」一節所載的詳情)。	8,145,182,554 (98.85%)	94,461,734 (1.15%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
3.	考慮及批准建議境內發行前累計利潤分配方案(包括但不限於通函「有關建議境內發行前累計利潤分配方案的決議案」一節所載的詳情)。	8,151,975,499 (98.94%)	87,668,789 (1.06%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
4.	考慮及批准通函附錄一所載形式的建議境內發行後三年內穩定人民幣股價的政策。	8,145,182,519 (98.85%)	94,461,769 (1.15%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
5.	考慮及批准通函附錄二所載形式的利潤分配政策及建議境內發行後三年分紅回報計劃。	8,151,975,549 (98.94%)	87,668,739 (1.06%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			
6.	考慮及批准建議境內發行所得款項的用途(包括但不限於通函「有關建議境內發行所得款項的用途的決議案」一節所載的詳情)。	8,151,975,549 (98.94%)	87,668,739 (1.06%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准通函附錄三所載形式的建議境內發行可能攤薄即期回報的填補措施。	8,151,975,549 (98.94%)	87,668,739 (1.06%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而獲正式通過。			
8.	考慮及批准與建議境內發行有關的承諾及相應約束措施。	8,151,975,514 (98.94%)	87,668,774 (1.06%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而獲正式通過。			
9.	考慮及批准採納通函附錄五所載形式的《股東大會議事規則》，於人民幣股份於科創板上市日期生效。	8,151,975,524 (98.94%)	87,668,764 (1.06%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而獲正式通過。			
10.	考慮及批准採納通函附錄六所載形式的《董事會議事規則》，於人民幣股份於科創板上市日期生效。	8,151,975,524 (98.94%)	87,668,764 (1.06%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而獲正式通過。			
11.	(i) 重選姜昊博士為執行董事。	8,007,883,069 (97.19%)	231,765,219 (2.81%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而獲正式通過。			
	(ii) 重選王宏廣教授為獨立非執行董事。	8,163,782,659 (99.08%)	75,861,629 (0.92%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而獲正式通過。			
	(iii) 重選歐振國先生為獨立非執行董事。	8,212,983,248 (99.68%)	26,661,040 (0.32%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而獲正式通過。			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
12.	<p>考慮及批准組織章程細則修訂：</p> <p>「動議受限於上文第1項普通決議案獲通過及待其獲通過後：</p> <p>(1) 謹此批准通函附錄四所載的組織章程細則修訂；</p> <p>(2) 批准反映上文第(1)分段所指修訂、於股東特別大會上以表格形式提呈、註有「B」字樣並經董事簽署以資識別的本公司新組織章程細則，並採納以取代及摒除本公司的現有組織章程細則，自人民幣股份於科创板上市日期起生效；及</p> <p>(3) 謹此授權本公司任何董事或高級人員就上述決議案或為使其生效而進行及採取一切必需的行動，並簽署一切必需的文件。」</p>	<p>7,231,269,012 (87.76%)</p>	<p>1,008,375,276 (12.24%)</p>
該特別決議案因獲得超過75%票數贊成而獲正式通過。			

本公司於股東特別大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共11,973,769,732股。就股東特別大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對權利的股份合共11,973,769,732股。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。

本公司股份過戶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的監察員。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零二一年二月八日的通函，股東可透過本公司網址 www.irasia.com/listco/hk/cspc 或香港交易及結算所有限公司指定網址 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，二零二一年三月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、王慶喜博士、翟健文先生及姜昊博士；以及獨立非執行董事王波先生、于金明博士、CHEN Chuan 先生、王宏廣教授及歐振國先生。