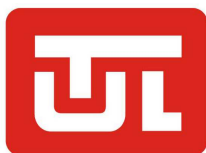


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3933)

二零二三年十月二十六日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年九月十五日之股東特別大會通告內所載之所有提呈之決議案，已於二零二三年十月二十六日舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

聯邦制藥國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二三年九月十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告內所載之所有提呈之決議案，已於二零二三年十月二十六日舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

所有於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (%)		總投票股數
		贊成	反對	
1.	採納二零二三年股份獎勵計劃	929,868,746 (80.69362%)	222,476,068 (19.30638%)	1,152,344,814
特別決議案		投票股數 (%)		總投票股數
		贊成	反對	
2.	採納經修訂及重訂組織章程細則	1,069,863,541 (92.84231%)	82,481,273 (7.15769%)	1,152,344,814

註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於第一項決議案獲超過 50%之票數贊成，因此第一項決議案獲本公司股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

由於第二項決議案獲超過 75%之票數贊成，因此第二項決議案獲本公司股東於股東特別大會上正式通過為特別決議案。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,817,026,508股，相當於賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東特別大會並須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條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等之聯繫人須根據上市規則於股東特別大會上就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零二三年九月十五日之本公司股東通函中表示擬於股東特別會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

除執行董事蔡紹哲女士及獨立非執行董事宋敏教授因其他要事未能出席股東特別大會外，本公司所有其他董事均親身或透過電子途徑出席股東特別大會。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
主席
蔡海山

香港，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事：張品文先生、及宋敏教授及傅秋實博士。