

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1681)

於2018年5月30日（星期三）舉行的股東周年大會的投票表決結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2018年5月30日舉行的股東周年大會上，提呈之所有決議案已獲本公司股東通過。

茲提述康臣藥業集團有限公司（「**本公司**」）於2018年4月27日刊發之通函（「**該通函**」）及於2018年4月27日刊發之股東周年大會（「**股東周年大會**」）通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2018年5月30日（星期三）舉行的股東周年大會上，於日期為2018年4月27日的股東周年大會通告上所載的所有提呈決議案已以投票方式進行表決通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為874,685,880股，而賦予持有人權利出席股東周年大會及於會上就決議案投票之股份總數為874,605,680股。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會，惟須放棄就決議案投贊成票。概無股東須於股東周年大會上放棄投票。由親身或委派代表出席股東周年大會及有權投票的股東所持有的股份總數為472,672,836股，相當於本公告刊發日期本公司已發行股份總數約54.0%。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	469,040,836 (99.2%)	3,631,000 (0.8%)
2.	(a) 重選蘇元福先生為本公司獨立非執行董事。	466,857,836 (98.8%)	5,814,000 (1.2%)
	(b) 重選馮仲實先生為本公司獨立非執行董事。	466,974,836 (98.8%)	5,697,000 (1.2%)
	(c) 重選成欣欣女士為本公司獨立非執行董事。	459,121,740 (97.1%)	13,550,096 (2.9%)
	(d) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	469,040,836 (99.2%)	3,631,000 (0.8%)
3	就截至2017年12月31日止年度宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.10港元予本公司股東。	471,729,836 (99.8%)	943,000 (0.2%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	468,379,836 (99.1%)	4,292,000 (0.9%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外普通股。	401,695,363 (85.2%)	69,893,473 (14.8%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	469,040,836 (99.2%)	3,631,000 (0.8%)
7.	透過加入根據第6項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第5項決議案有關向本公司董事授予發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	407,654,598 (86.2%)	65,017,238 (13.8%)

由於上述各項決議案的贊成票超過50%，所有有關決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上點票的監票人。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，2018年5月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士及朱荃教授；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。