

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分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。



## 華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

### 二零一八年五月十八日舉行之股東週年大會－ 投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載及於股東週年大會上提呈的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零一八年五月十八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：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。	5,373,094,109 (99.99%)	500 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2.	宣佈派發截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.11港元。	5,373,912,009 (99.99%)	100 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(1) 重選宋清先生為董事。	5,367,154,109 (99.87%)	6,757,000 (0.13%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(2) 重選王晨陽先生為董事。	不適用 <sup>附註</sup>	
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(3) 重選郭鍵勳先生為董事。	5,372,564,609 (99.97%)	1,347,500 (0.03%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(4) 重選張克堅先生為董事。	5,372,564,609 (99.97%)	1,347,500 (0.03%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(5) 授權董事會釐定董事酬金。	5,214,766,305 (98.53%)	77,642,104 (1.47%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4.	委任安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,373,099,109 (99.98%)	813,000 (0.02%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案(給予董事回購本公司股份之一般授權)。	5,373,703,509 (99.99%)	208,600 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(給予董事發行本公司新股份之一般授權)。	4,866,073,385 (90.55%)	507,838,724 (9.45%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
7.	列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案(擴大董事發行本公司新股份之一般授權)。	4,875,864,945 (90.73%)	498,047,164 (9.27%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

附註： 王晨陽先生已知會本公司董事會，因北京國有資本經營管理中心的其他工作安排，彼於股東週年大會上輪值退任且不再膺選連任為非執行董事。股東週年大會通告所載之第3(2)項普通決議案已於股東週年大會上撤銷投票。有關詳情，請參閱本公司日期為2018年5月16日的公告。

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6,284,506,461股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予股份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6,284,506,461股。概無任何股份持有人有權出席股東週年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條所載須於股東週年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週年大會上放棄表決權。概無本公司的股東於本公司日期為二零一八年四月十八日的通函（「通函」）內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票工作的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函，股東可透過本公司網站([www.crpharm.com](http://www.crpharm.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))瀏覽或下載通函。

## 董事變更

茲提述日期為二零一八年五月十六日有關王晨陽先生（「王先生」）退任之公告。王先生因北京國有資本經營管理中心的其他工作安排，王先生於股東週年大會上輪值退任且不再膺選連任為非執行董事。王先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其退任之事項須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生於其任職期間內對本公司作出之寶貴貢獻。

代表  
華潤醫藥集團有限公司  
執行董事  
王春城

香港，二零一八年五月十八日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事傅育寧先生；執行董事王春城先生、宋清先生及李國輝先生；非執行董事陳榮先生、余忠良先生及王京女士；獨立非執行董事盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。