

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。



CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.
創美藥業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2289)

**2020年第一次臨時股東大會、
2020年第一次內資股類別股東大會及
2020年第一次H股類別股東大會投票表決結果**

茲提述創美藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2019年12月5日的通函(「通函」)及本公司日期為2019年12月5日的通告，內容有關於2020年1月20日(星期一)舉行的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(總稱「類別股東大會」)。本公告所用未定義詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東大會已於2020年1月20日(星期一)假座中華人民共和國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，賦予持有人權利出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數分別為108,000,000股股份、80,000,000股內資股及28,000,000股H股。

出席臨時股東大會的股東(不論親身或委派代表)持有合共90,208,500股股份，相當於附帶投票權的本公司股份總數的83.53%。出席內資股類別股東大會的內資股持有人(不論親身或委派代表)持有合共80,000,000股內資股，相當於附帶投票權的本公司內資股總數的100%。出席H股類別股東大會的H股持有人(不論親身或委派代表)持有合共10,208,500股H股，相當於附帶投票權的本公司H股總數的36.46%。概無本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會或類別股東大會

但須根據《上市規則》第13.40條所載規定放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據《上市規則》的要求於臨時股東大會或類別股東大會上放棄投票表決。概無人士於通函內表明彼有意就臨時股東大會或類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會及類別股東大會已根據中國公司法及本公司章程合法有效召開。臨時股東大會及類別股東大會由執行董事兼董事會主席(「主席」)姚創龍先生主持。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及佔已表決票數總數百分比 | | |
|-------|--|----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 考慮及酌情批准建議修訂股東大會議事規則 | 90,208,500 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 票數及佔已表決票數總數百分比 | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 考慮及酌情批准建議修訂章程，及授權董事對該等修訂的字眼作出適當修改(該等修訂將毋須本公司股東批准)，並按董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益的情況下，簽立所有該等文件及／或採取一切該等行動，以處理因修訂章程所引致的其他相關事宜 | 90,208,500 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於第1項普通決議案獲超過二分之一票數贊成，故該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及佔已表決票數總數百分比 | | |
|-------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 考慮及酌情批准建議修訂股東大會議事規則 | 80,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 票數及佔已表決票數總數百分比 | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 考慮及酌情批准建議修訂章程 | 80,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於第1項普通決議案獲超過二分之一票數贊成，故該決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及佔已表決票數總數百分比 | | |
|-------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 考慮及酌情批准建議修訂股東大會議事規則 | 10,208,500 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 票數及佔已表決票數總數百分比 | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 考慮及酌情批准建議修訂章程 | 10,208,500 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於第1項普通決議案獲超過二分之一票數贊成，故該決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該決議案於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

根據上市規則規定，本集團2019年年度的核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)於臨時股東大會及類別股東大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國汕頭，2020年1月20日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生(又名關蘇哲)。