

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。



創美·CH'MEI  
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)

於2023年10月20日舉行的2023年第二次臨時股東大會  
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2023年9月20日的公告、日期為2023年9月22日的2023年第二次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為2023年9月22日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載全部獲提呈的決議案已於臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

有關於臨時股東大會上所提呈全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔總票數的概約百分比（%）		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情批准建議修訂本公司股東大會議事規則（請參閱附錄二，詳情載於通函），並授權本公司任何董事（「董事」）對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及／或作出一切行動，以處理對本公司股東大會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。	90,743,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數及佔總票數的概約百分比 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及酌情批准建議修訂本公司董事會議事規則（請參閱附錄三，詳情載於通函），並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及／或作出一切行動，以處理對本公司董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。	90,743,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		所投票數及佔總票數的概約百分比 (%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及酌情批准建議修訂本公司公司章程（「章程」）（請參閱附錄一，詳情載於通函），並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及／或作出一切行動，以處理對章程作出修訂所產生的其他相關事宜。	90,743,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1至2項決議案各自獲超過50%票數贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第3項決議案各自獲超過三分之二票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

**附註：**

- 1.於臨時股東大會日期，已發行股份總數為108,000,000股股份，相當於賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案表決的股份總數。
- 2.概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會，但須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決。
- 3.概無股東已於通函表示有意就臨時股東大會上任何提呈的決議案投反對票或放棄表決。

4.就上述決議案而言，持有合共90,743,500股股份（相當於表決股份總數約84.02%）的股東、委任代表或授權代表親身或委派代表出席臨時股東大會。

5.根據上市規則規定，本公司2023年度的核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）獲委任為於臨時股東大會點票的監票人。

6.董事出席臨時股東大會的記錄如下：

姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士親自出席；

嚴京斌先生、付征女士、徐飛先生、尹智偉先生與李漢國先生以線上參會方式出席；及

關鍵先生因其他公務在身未能出席會議。

承董事會命

創美藥業股份有限公司

嚴京斌

主席

中國汕頭，2023年10月20日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、李漢國先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。