

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2015年5月22日（星期五）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2015年5月22日舉行的股東周年大會上，所有建議決議案已獲本公司股東通過。

在康臣藥業集團有限公司（「本公司」）於2015年5月22日（星期五）舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，於日期為2015年4月22日的股東周年大會通告上所載的所有建議決議案已於會上以投票方式進行表決。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票的股份總數。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545,358,147股，相當於本公告刊發日期本公司已發行股份總數約54.54%。

各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2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	545,355,147 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
2.	(a) 重選安郁寶先生為本公司執行董事。	545,357,147 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
	(b) 重選朱荃教授為本公司執行董事。	545,357,147 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
	(c) 重選王順龍先生為本公司非執行董事。	544,603,147 (99.86%)	754,000 (0.14%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	545,357,147 (100%)	0 (0%)
3.	就截至 2014 年 12 月 31 日止年度宣派及分派末期股息每股普通股人民幣 0.028 元予本公司股東。	545,357,147 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
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。	545,357,147 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以額外配發、發行及處理面值總額不超過本公司股本面值總額 20% 的本公司普通股。	521,143,147 (95.56%)	24,215,000 (4.44%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回面值總額不超過本公司股本面值總額 10% 的本公司股份。	545,357,147 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
7.	透過加入根據第 6 項決議案授出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出發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	525,830,147 (96.42%)	19,528,000 (3.58%)

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，2015 年 5 月 22 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；非執行董事王順龍先生；獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。