

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，並表明概不就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。



## CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 康哲藥業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

### 關於在二零一九年四月二十五日舉行的股東週年大會的投票結果公告

於二零一九年四月二十五日舉行的China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於日期為二零一九年三月二十二日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案，均以投票表決方式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為2,480,408,512股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予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2,480,408,512股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就投票目的獲委任為股東週年大會的監票人。於股東週年大會上各項決議的投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核之綜合財務報表、本公司董事會與核數師之報告	1,966,028,741 (99.842393%)	3,103,500 (0.157607%)
2	批准建議宣派的截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民幣0.1434元 (相當於0.168港元)	1,968,738,740 (99.954941%)	887,500 (0.045059%)
3	(a) 重選陳燕玲女士為執行董事	1,921,279,475 (97.545384%)	48,346,765 (2.454616%)
	(b) 重選張錦成先生為獨立非執行董事	1,420,844,148 (72.137755%)	548,782,092 (27.862245%)

	(c) 重選梁創順先生為獨立非執行董事	1,578,787,579 (80.317620%)	386,892,661 (19.682380%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,964,014,470 (99.719388%)	5,526,770 (0.280612%)
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	1,772,896,026 (90.628645%)	183,324,357 (9.371355%)
5	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司未發行股份	1,353,931,451 (68.740527%)	615,694,789 (31.259473%)
6	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	1,968,650,740 (99.954786%)	890,500 (0.045214%)
7	增加本公司購回之本公司股份至上述第5項決議案授予本公司董事之一般授權	1,402,341,653 (71.198364%)	567,284,587 (28.801636%)

以上所有決議案因獲得超過 50% 票數贊成已獲正式通過。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零一九年三月二十二日的通函，股東可透過本公司網址 [www.cms.net.cn](http://www.cms.net.cn) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載。

承董事會命

China Medical System Holdings Limited

主席

林剛

香港，二零一九年四月二十五日

於本公告日期，公司董事包括(i)執行董事：林剛先生、陳洪兵先生及陳燕玲女士；以及(ii)獨立非執行董事：張錦成先生、胡志強先生及梁創順先生。