

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited**

**百信藥業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

## 於2016年6月1日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2016年6月1日舉行之股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

百信藥業國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2016年6月1日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有獲提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,000,000,000股每股面值0.001港元之股份（「股份」），為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。合共持有682,132,000股股份（佔已發行股份總數約68.2%）並出席股東週年大會的股東已親身或透過委任代表或正式授權代表於股東週年大會上投票。概無股份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，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2016年4月29日的通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會上所有獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師之報告。	680,542,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選陳燕飛先生為本公司董事（「董事」）。	682,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選沈順先生為董事。	682,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選周建先生為董事。	682,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	682,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其薪酬。	682,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向本公司股東宣派截至2015年12月31日止年度之末期股息每股股份3.00港仙。	682,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的股份。	675,660,000 (99.05%)	6,472,000 (0.95%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。	682,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待通過第6(A)及6(B)項決議案後，將本公司根據第6(B)項決議案所購回股份的面值加入根據第6(A)項決議案授予董事的授權。	675,002,000 (98.95%)	7,130,000 (1.05%)

附註：所有百分比省略到兩位小數點。

由於第1項至第6項決議案均獲超過50%票數贊成，第1項至第6項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
百信藥業國際控股有限公司  
主席  
陳燕飛先生

香港，2016年6月1日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳燕飛先生、沈順先生及周建先生；本公司非執行董事為Li Ho Tan先生及本名正博先生；及本公司獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及閔鋒先生。