

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



同方康泰產業集團有限公司
Tongfang Kontafarma Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

**二零二一年九月九日舉行之股東特別大會
之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月九日舉行的股東特別大會上，通告所載之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述同方康泰產業集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年八月十八日的通函(「通函」)及召開股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月九日(星期四)舉行的股東特別大會上，通告所載之普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會上提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(a) 全面批准、確認及追認本公司之間接非全資附屬公司陝西紫光(作為委託人)及山西工業(作為承包商)所訂立之陝西建築合約，據此陝西紫光同意委聘山西工業作為總承包商以進行陝西生產基地項目的建築工程，估計合約價為人民幣166,000,000元(可予調整)及其項下擬進行之交易。	343,859,787 (100%)	0 (0%)
(b) 授權任何一名董事採取其全權酌情認為對執行或令陝西建築合約及其項下擬進行交易生效而言屬必要、適當或合宜之一切行動及事宜，並簽立及交付一切有關文件、契據或文據(包括於其上加蓋本公司公章)及採取一切有關措施。		

附註：普通決議案全文載於通告內。

由於普通決議案獲超過50%之票數贊成，因此普通決議案已於股東特別大會上正式通過。

一般事項

於股東特別大會當日，已發行股份總數為5,588,571,777股。誠如通函所披露，中國健康(直接持有合共3,172,778,000股股份，佔本公司於股東特別大會當日的全部已發行股本約56.77%)須及已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之普通決議案的股份總數為2,415,793,777股(佔本公司於股東特別大會當日的全部已發行股本約43.23%)。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股份賦予持有人有權出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上就普通決議案放棄投贊成票，且概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無股東於通函中指明其擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票機構。

承董事會命
同方康泰產業集團有限公司
主席
柴宏杰

香港，二零二一年九月九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事柴宏杰先生(主席)、黃俞先生(行政總裁)、衛炳章先生及蔣朝文先生(首席執行官)，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。