

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份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。



石四藥集團有限公司

SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2005)

二零二三年一月十三日(星期五)舉行的 股東特別大會投票結果

謹此提述石四藥集團有限公司(「**本公司**」)於二零二二年十二月二十一日刊發的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,972,683,385股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行的投票表決受任何限制。並無賦予股東權利出席股東特別大會但於會上只可就決議案投反對票之股份。並無於通函內表示在股東特別大會上打算就決議案投反對票或放棄投票的人士。

兩名執行董事孟國先生及周興揚先生；非執行董事馮昊先生；及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生、周國偉先生及姜廣策先生親身或通過電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈的各項決議案已按要求以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。股東特別大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准採納新購股權計劃及計劃限額(定義見本公司日期為二零二二年十二月二十一日的通函)，及授權本公司董事授出購股權以及因其項下授出的任何購股權獲行使而配發、發行及買賣股份，並作出必需或適宜的一切行為以及訂立一切有關交易、安排及協議，以落實新購股權計劃或使其全面生效。	1,800,203,746 (79.76%)	456,790,264 (20.24%)
2.	考慮及批准採納服務提供者分項限額(定義見本公司日期為二零二二年十二月二十一日的通函)，並授權本公司董事作出就落實及實施服務提供者分項限額可能必要、適宜或權宜的一切有關措施及處理一切有關事宜、批准及簽署有關文件及進行有關其他事情。	1,626,345,746 (78.07%)	456,790,264 (21.93%)

根據上述的票數，董事局欣然宣佈，上述全部決議案均已以投票表決方式正式通過。

承董事局命
執行董事兼公司秘書
周興揚

香港，二零二三年一月十三日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曲繼廣先生、蘇學軍先生、孟國先生及周興揚先生、非執行董事馮昊先生，及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生、周國偉先生及姜廣策先生。