

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)

二零二三年股東週年大會投票結果 及 董事退任

二零二三年股東週年大會投票結果

謹此提述石四藥集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月十九日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,970,743,385股，此乃賦予股東有權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決受任何限制。概無賦予股東有權利出席股東週年大會但於會上只可就決議案投反對票之股份。概無人士於通函內表示有意在股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

除蘇學軍先生(本公司執行董事)以外，本公司其餘全部董事，即曲繼廣先生、孟國先生、周興揚先生、馮昊先生、王亦兵先生、梁創順先生、周國偉先生及姜廣策先生均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年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，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年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. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事局及獨立核數師報告。 | 2,361,207,143 (99.73%) | 6,330,021 (0.27%) |
| 2. | (A) 重選馮昊先生為本公司非執行董事。 | 2,001,061,981 (84.52%) | 366,475,177 (15.48%) |
| | (B) 重選周國偉先生為本公司獨立非執行董事。 | 1,942,154,432 (82.03%) | 425,382,726 (17.97%) |
| | (C) 重選姜廣策先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,322,363,670 (98.09%) | 45,173,488 (1.91%) |
| 3. | 授權本公司董事(「董事」)局釐定董事酬金。 | 2,367,399,140 (99.99%) | 138,018 (0.01%) |
| 4. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。 | 2,367,537,140 (100.00%) | 18 (0.00%) |
| 5. | 批准宣派及支付末期股息。(通告第5項普通決議案) | 2,367,537,140 (100.00%) | 18 (0.00%) |
| 6. | (A) 授予董事可發行新股份的一般授權。(通告第6A項普通決議案) | 1,880,123,334 (79.41%) | 487,413,824 (20.59%) |
| | (B) 授予董事可購回股份的一般授權。(通告第6B項普通決議案) | 2,367,537,140 (100.00%) | 18 (0.00%) |
| | (C) 加入所購回股份的數目，以擴大授予董事可發行新股份的一般授權。(通告第6C項普通決議案) | 2,150,745,910 (90.84%) | 216,791,248 (9.16%) |

根據上述的票數，董事局(「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。

董事退任

董事局宣佈，梁創順先生因打算投入更多時間於其他個人事務，於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事且並不會重選連任，自股東週年大會結束起生效。梁創順先生亦不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員。

梁創順先生已確認，彼與董事局之間並無分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局謹藉此機會對梁創順先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事局命
執行董事兼公司秘書
周興揚

香港，二零二三年五月十九日

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、周國偉先生及姜廣策先生。