

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

**二零二二年九月三十日舉行之
股東特別大會表決結果**

中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)於二零二二年九月三十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零二二年九月八日之股東特別大會通告所載獲提呈決議案通過投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,257,447,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並就於會上獲提呈決議案進行投票之股份總數。本公司任何股東於股東特別大會就獲提呈任何議案投票時均不受限制。沒有任何股東在本公司於二零二二年九月八日發出的通函中表明就股東特別大會上的議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。有關於股東特別大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議受限於及取決於能否獲得開曼群島公司註冊處處長之必要批准，將本公司英文名稱由「China Pioneer Pharma Holdings Limited」更改為「Shanghai Pioneer Holding Ltd」，並將本公司中文雙重外國名稱由「中国先锋医药控股有限公司」更改為「上海先锋控股有限公司」，並授權本公司董事按其絕對酌情作出一切彼等認為適當之有關行動，並簽立一切有關契據及事項，以使更改名稱一事生效。	878,233,742 99.50%	4,402,000 0.50%

由於上述決議案獲超過75%之贊成票，故該特別決議案已獲本公司股東批准。

執行董事楊悅文先生參加了本次股東特別大會。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

上海，二零二二年九月三十日

於本公告日期，李新洲先生、肖國光先生及楊悅文先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、黃志雄先生及賴展樞先生為獨立非執行董事。