

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。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3933)

二零二四年度股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告內所載之所有提呈之決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

聯邦制藥國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所載的所有提呈的決議案，已於二零二四年六月二十日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

所有於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (%)		總投票股數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度已審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,181,570,455 (99.395838%)	7,181,995 (0.604162%)	1,188,752,450
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣 28 分	1,187,714,450 (99.994949%)	60,000 (0.005051%)	1,187,774,450
3.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度特別股息每股人民幣 12 分	1,187,714,450 (99.994949%)	60,000 (0.005051%)	1,187,774,450
4.	(a) 重選梁永康先生為執行董事	1,119,448,203 (94.247540%)	68,326,247 (5.752460%)	1,187,774,450
	(b) 重選方煜平先生為執行董事	1,118,605,884 (94.176625%)	69,168,566 (5.823375%)	1,187,774,450
	(c) 重選傅秋實博士為獨立非執行董事	1,165,303,580 (98.108153%)	22,470,870 (1.891847%)	1,187,774,450

4.	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,170,362,326 (99.003996%)	11,774,124 (0.996004%)	1,182,136,450
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,181,985,449 (99.430748%)	6,767,001 (0.569252%)	1,188,752,450
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司證券*	895,192,023 (75.367173%)	292,582,427 (24.632827%)	1,187,774,450
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份*	1,181,187,449 (99.445433%)	6,587,001 (0.554567%)	1,187,774,450
8.	擴大授予董事發行本公司證券之一般授權*	911,728,009 (76.759355%)	276,046,441 (23.240645%)	1,187,774,450

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過 50% 的票數贊成，因此以上所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,817,026,508股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須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條所載須於會上就任何提呈的決議案放棄投票贊成的股份，及概無本公司的股東或彼等的聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零二四年四月三十日的本公司股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。本公司所有董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
公司秘書
梁永康

香港，二零二四年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事：張品文先生、宋敏教授及傅秋實博士。