

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，並表明概不就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的任何損失承擔任何責任。



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

關於在二零二五年四月二十四日舉行的股東週年大會的投票結果公告

於二零二五年四月二十四日舉行的China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於日期為二零二五年四月二日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。

如日期為二零二五年四月二日的股東週年大會通函 (「通函」) 所述，本公司於通函最後實際可行日期之已發行股份總數為2,439,528,512股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席股東大會並於會上就決議案投贊成或反對票權利的本公司股份合共2,439,528,512股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。概無本公司股份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條賦予股東權利出席股東週年大會並須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意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。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就投票目的獲委任為股東週年大會的監票人。

本公司全體董事均已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本集團經審核之綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會（「董事會」）與本公司核數師之報告	1,756,767,084 (99.956814%)	759,000 (0.043186%)
2	批准建議宣派的截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民幣0.1174元（相當於0.127港元）	1,757,424,084 (99.994242%)	101,200 (0.005758%)
3	(a) 重選陳燕玲女士為執行董事	1,688,219,389 (96.056741%)	69,303,695 (3.943259%)
	(b) 重選梁創順先生為獨立非執行董事	1,730,535,428 (98.464449%)	26,987,656 (1.535551%)
	(c) 重選羅瑩女士為獨立非執行董事	1,653,649,866 (94.089795%)	103,873,218 (5.910205%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,720,222,894 (97.877684%)	37,300,190 (2.122316%)
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,754,534,309 (99.829944%)	2,988,775 (0.170056%)
5	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司未發行股份	1,380,356,297 (78.539867%)	377,166,787 (21.460133%)
6	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,757,422,084 (99.994253%)	101,000 (0.005747%)
7	增加本公司購回之本公司股份至上述第5項決議案授予董事之一般授權	1,383,004,500 (78.690545%)	374,518,584 (21.309455%)
特別決議案		票數	
		贊成	反對
8	批准載列於本公司日期為二零二五年四月二日的通函附錄三之對本公司第四次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「現有組織章程大綱及細則」）的建議修訂（「建議修訂」）以及採納納入建議修訂的本公司第五次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」），以取代及解除現有組織章程大綱及細則	1,757,523,084 (100.000000%)	0 (0.000000%)

以上所有普通決議案因獲得超過 50%票數贊成已獲正式通過。以上特別決議案因獲得不

少於 75%票數贊成已獲正式通過。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱考通函。通函可透過本公司網站 www.cms.net.cn 或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載。

承董事會命
China Medical System Holdings Limited
主席
林剛

香港，二零二五年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事包括 (i) 執行董事：林剛先生及陳燕玲女士；(ii) 非執行董事：陳洪兵先生；(iii) 獨立非執行董事：梁創順先生、羅瑩女士及馮征先生。