

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**国药集团**  
SINOPHARM

**CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED**  
**中國中藥控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：570)

**2026年2月2日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

**董事會欣然宣佈，於2026年2月2日舉行之股東特別大會提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。**

茲提述中國中藥控股有限公司日期為2026年1月15日之股東特別大會通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2026年2月2日舉行，且於股東特別大會上提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,035,801,852股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的合資格股份總數。於股東特別大會日期於1,685,055,642股股份中擁有權益（佔已發行股份總數約33.46%）的國藥集團及其聯繫人已於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。除上文所述者外，概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數百分比		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認金融服務(2026-2028年)框架協議、其項下的交易以及於截至2028年12月31日止三個年度之年度上限(載於召開股東特別大會通告的第1項普通決議案)。	731,795,341 (75.904722%)	232,301,915 (24.095278%)	964,097,256
2. 批准、確認及追認總採購(2026-2028年)協議、其項下的交易以及於截至2028年12月31日止三個年度之年度上限(載於召開股東特別大會通告的第2項普通決議案)。	953,619,256 (98.999642%)	9,636,000 (1.000358%)	963,255,256
3. 批准、確認及追認總供應(2026-2028年)協議、其項下的交易以及於截至2028年12月31日止三個年度之年度上限(載於召開股東特別大會通告的第3項普通決議案)。	953,529,256 (98.999548%)	9,636,003 (1.000452%)	963,165,259

由於超過50%之票數贊成上述決議案，因此於股東特別大會上提呈之該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事楊軍先生、李鴻堅先生及彭力先生；非執行董事李向榮先生、祖敬先生及黃灝先生；以及獨立非執行董事謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生親身或以電子方式出席了股東特別大會。非執行董事劉海建先生及許京輝女士因其他業務承擔而未能出席股東特別大會。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

承董事會命  
**中國中藥控股有限公司**  
主席  
**楊軍**

香港，2026年2月2日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中楊軍先生、李鴻堅先生及彭力先生為執行董事；劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。