

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分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。



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

**二零二六年六月二十六日召開的
股東週年大會投票結果**

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於二零二六年六月二十六日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，對所有刊載於日期為二零二六年六月三日的股東週年大會通告中的提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為9,329,999,206股。本公司於二零二二年十月二十五日採納之股份獎勵計劃(「二零二二年股份獎勵計劃」)的受託人(「受託人」)於股東週年大會當日持有130,188,000股股份，而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.05A條，受託人須根據上市規則就須經本公司股東(「股東」)批准的事宜以及根據二零二二年股份獎勵計劃規則就所有提呈的決議案放棄投票。於股東週年大會日期，(i)本公司持有並已完成交收204,011,000股庫存股份(包括香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統所持有或存放的任何庫存股份)；及(ii)概無本公司購回而有待註銷的股份。本公司確認，概無庫存股份之投票權於股東週年大會上獲行使。除上述者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條就提呈決議案放棄投贊成票。概無人士在本公司日期為二零二六年六月三日之通函中表示有意投票反對任何提呈的決議案或於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票之股份總數為8,995,800,206股。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。所有決議案均獲股東批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告。	5,580,172,432 (99.99)	477,970 (0.01)
2.	批准宣派及派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期現金股息。	5,580,451,402 (99.99)	42,000 (0.01)
3.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 郭維城醫生為執行董事		
	(ii) 陳燕玲女士為執行董事		
	(iii) 朱迅博士為獨立非執行董事		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	5,578,839,402 (99.97)	1,654,000 (0.03)
4.	續聘核數師。	5,580,451,402 (99.99)	42,000 (0.01)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓庫存股份，數目最多為不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)20%。	5,318,667,183 (95.29)	262,834,219 (4.71)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)10%的股份。	5,580,451,402 (99.99)	42,000 (0.01)
	(C) 透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股份數目中，以擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份及／或出售或轉讓庫存股份的授權。	5,318,667,183 (95.31)	261,826,219 (4.69)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
6.	(A)	批准終止本公司股東於二零一七年十月二十四日舉行之股東大會上採納之現有購股權計劃，以及採納二零二六年股權激勵計劃(「二零二六年股權激勵計劃」)，其計劃授權上限(定義見二零二六年股權激勵計劃)為於本決議案通過當日已發行及發行在外之股份(不包括任何庫存股份)總數10%，並授權計劃管理人(定義見二零二六年股權激勵計劃)根據二零二六年股權激勵計劃授出獎勵，以及採取計劃管理人認為必要或適宜的一切行動及簽立一切有關文件，以使二零二六年股權激勵計劃全面生效。	5,359,948,418 (96.05)	220,544,984 (3.95)
	(B)	批准及採納服務提供者分項上限(定義見二零二六年股權激勵計劃)，即本決議案通過當日已發行在外之股份(不包括任何庫存股份)總數2%。	5,365,017,505 (96.14)	215,475,897 (3.86)

由於超過50%的票數贊成第1至6項決議案，上述全部決議案已獲通過為普通決議案。

全體董事均有出席股東週年大會。

有關支付末期現金股息的進一步資料

截至二零二五年十二月三十一日止年度的建議末期現金股息每股人民幣0.96分已於股東週年大會上獲股東批准。應向股東派付的末期現金股息將兌換為港元並以港元派付。所採取的匯率乃根據於二零二六年三月三十一日的人民幣1元兌1.133港元的匯率(為中國人民銀行於董事會會議日期公佈的人民幣兌換港元的匯率中間價)計算。因此，以港元支付的末期現金股息金額將為每股1.09港仙。末期現金股息將於二零二六年七月十六日(星期四)派發予於二零二六年七月六日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

中國，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生、陳燕玲女士及繆瑰麗女士；及獨立非執行董事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。