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的任何損失承擔任何責任。

Grand Pharmaceutical Group Limited
遠大醫藥集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00512)

於二零二六年十一月二十五日舉行
之股東特別大會之投票表決結果及更換核數師

茲提述遠大醫藥集團有限公司(「**本公司**」)於二零二六年十一月五日發出，內容為有關建議更換核數師之通函(「**通函**」)及股東特別大會之通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

表決結果

董事會宣佈，於二零二六年十一月二十五日舉行之股東特別大會中，所有提呈之決議案均以投票方式表決並獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份數目為 3,549,571,148 股，即賦予股東權利於股東特別大會上對所有決議案投票贊成或反對決議案之股份總數。

根據上市規則第 13.40 條，概無股份賦予股東有權出席特別股東大會但須放棄就該等決議案投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

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已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

所有於股東特別大會中提呈之決議案之表決結果如下:

非常決議案		投票代表之股份數量(及佔投票代表之股份總數之比例)	
		贊成	反對
(1)	於大會結束後，即時終止國衛作為本公司核數師的委任。	2,038,515,763 (99.96%)	723,051 (0.04%)
普通決議案		**投票代表之股份數量(及佔投票代表之股份總數之比例)**	
		贊成	**反對**
(2)	待上述第 1 項決議案獲通過後，委任德勤接替國衛為本公司核數師，於大會結束後即時生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定德勤之薪酬。	1,994,482,243 (97.81%)	44,756,571 (2.19%)

附註: 決議案的全文已載於通告內。

由於第 1 項決議案獲不少於三分之二之贊成票數，故該決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司非常決議案。由於第 2 項決議案獲超過半數之贊成票數，故該決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

更換核數師

於股東特別大會上經股東批准後，自股東特別大會結束時起，國衛已被終止核數師一職，而德勤已獲委任為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的新任核數師，以填補因建議終止而產生的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
遠大醫藥集團有限公司
主席
唐緯坤博士

香港，二零二六年十一月二十五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事唐緯坤博士、周超先生、楊光先生及林芷伊女士，及四名獨立非執行董事蘇彩雲女士、邢麗娜博士、裴更博士及胡野碧先生組成。

**僅供識別*