

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。



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED
東瑞製葯(控股)有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2348)

二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會
投票表決結果

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於二零一九年四月十六日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈之決議案均獲股東以按股數投票方式表決通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,586,382,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司之股東均可對股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票而不受限制。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。並無任何一方於二零一九年四月十六日本公司通函內表示擬對股東週年大會上提呈之任何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卓佳雅伯勤有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,214,345,872 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發末期股息。	1,214,503,872 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
3.	(I) 重選李其玲女士為本公司執行董事。	1,033,395,147 (85.09%)	181,108,725 (14.91%)
	(II) 重選EDE, Ronald Hao Xi先生為本公司獨立非執行董事。	953,681,200 (78.52%)	260,822,672 (21.48%)
	(III) 重選林明儀女士為本公司獨立非執行董事。	1,213,845,872 (99.95%)	658,000 (0.05%)
	(IV) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,119,827,138 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,213,953,872 (99.95%)	550,000 (0.05%)
5.	載於股東週年大會通告之第5項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%新股份)。	971,756,473 (80.02%)	242,601,399 (19.98%)
6.	載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份)。	1,214,357,872 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	載於股東週年大會通告之第7項普通決議案(擴大大本公司董事一般性授權以配發、發行及處理新股份，數額不超過本公司購回之本公司股份)。	972,476,653 (80.07%)	242,027,219 (19.93%)

鑑於第1項至第7項決議案每項均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

有關上述決議案之詳情，股東可參考於二零一九年四月十六日刊發予股東的股東週年大會通告及通函。

承董事會命
東瑞製藥(控股)有限公司
公司秘書
彭潔玲

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告刊發之日，本公司董事會成員包括三名執行董事李其玲女士、熊融禮先生及陳紹軍先生；一名非執行董事梁康民先生；三名獨立非執行董事勞同聲先生、EDE, Ronald Hao Xi先生及林明儀女士。

*僅供識別