

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

東瑞製藥(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)

二零二一年五月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零二一年五月二十八日舉行的東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求載於二零二一年四月二十日股東週年大會通告內的所有決議案以投票方式進行表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份總數為1,496,261,000股，此乃給予本公司股東(「股東」)有權出席並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅伯勤有限公司於股東週年大會上擔任投票程序的監票員。所有決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數(%) [#]	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,071,155,765 (99.97%)	268,000 (0.03%)
2. 宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度每股港幣 0.05 元之末期股息。	1,071,423,765 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度每股港幣 0.05 元之特別股息。	1,071,423,765 (100.00%)	0 (0.00%)
4. (I) 重選陳紹軍先生為本公司執行董事。	959,694,126 (89.57%)	111,729,639 (10.43%)
(II) 重選EDE, Ronald Hao Xi先生為本公司獨立非執行董事。	893,704,100 (83.41%)	177,719,665 (16.59%)
(III) 重選林明儀女士為本公司獨立非執行董事。	942,479,100 (87.97%)	128,944,665 (12.03%)
(IV) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	966,161,313 (90.18%)	105,262,452 (9.82%)

普通決議案		投票票數(%) [#]	
		贊成	反對
5.	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。	1,071,423,765 (100.00%)	0 (0.00%)
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配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%新股份)。	887,403,942 (82.82%)	184,019,823 (17.18%)
7.	載於股東週年大會通告之第7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)。	1,071,423,765 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	載於股東週年大會通告之第8項普通決議案(擴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)。	936,178,942 (87.38%)	135,244,823 (12.62%)

[#]所有百分比皆計至小數點後兩個位。

由於上述各項決議案的贊成票數均超過50%，所有於股東週年大會上提呈的決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
東瑞製藥(控股)有限公司
公司秘書
彭潔玲

香港，二零二一年五月二十八日

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