

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)

## 二零一九年十二月三十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月二十一日之通函(「通函」)及相同日期之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，除文義另有所界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

於二零一九年十二月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載之獲提呈普通決議案已以投票方式進行表決。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特別大會上擔任點票的監票員。

於舉行股東特別大會當日，已發行的股份總數為1,556,581,000股。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.03(4)條的附註，陳紹軍先生及其聯繫人須放棄投票，且已就該決議案放棄表決。於股東特別大會日期，陳紹軍先生合共持有8,377,000股本公司股份及16,000,000份本公司購股權。因此，有權出席並投票贊成或反對在股東特別大會上提呈的決議案的股份持有人所持股份總數為1,548,204,000股。

\*僅供識別

除上文所披露者外，概無任何股份持有人須根據上市規則的規定於股東特別大會上就提呈決議案放棄表決。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條所載於股東特別大會上放棄表決贊成提呈決議案。概無人士於通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對該提呈決議案或放棄表決。

董事會欣然宣佈，通告所載之獲提呈的普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。獲提呈普通決議案的詳情載於通告，有關普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認向本公司執行董事兼總裁陳紹軍先生授出64,000,000份本公司購股權(「購股權」)，以按照通函所載的條款及條件認購64,000,000股本公司股份(「股份」)，行使價為每股股份1.38港元，並授權本公司的任何一名董事為使授出及行使有關購股權全面生效而作出可能屬必要或權宜之所有有關行動及／或簽立所有有關文件。	964,149,067 (89.08%)	118,170,095 (10.92%)

由於親自或由受委代表出席股東特別大會並於會上表決的股東持有股份所附有的票數超過50%以上投票贊成上述第1項普通決議案，因此，上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
東瑞製藥(控股)有限公司  
主席  
李其玲

香港，二零一九年十二月三十日

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。