

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

於2024年5月30日舉行的股東週年大會的投票結果

現代中藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年5月30日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	考慮、採納及省覽截至2024年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	332,802,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選梁子榮先生為本公司獨立非執行董事。	331,458,000 (99.60%)	1,344,000 (0.40%)
3.	重選黃志堅先生為本公司獨立非執行董事。	331,458,000 (99.60%)	1,344,000 (0.40%)
4.	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	332,802,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師薪酬。	332,802,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	向本公司董事授出購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權(「購回授權」)	332,802,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	向本公司董事授出發行、配發及處置不超過本決議通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份的一般授權(「發行授權」)。	330,999,000 (99.46%)	1,803,000 (0.54%)
8.	待第6項及7項決議案通過後，通過加上本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大向本公司董事授出的發行、配發及處置本公司資本中額外股份的發行授權。	332,343,000 (99.86%)	459,000 (0.14%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委任代表表決的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至8項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此，該等普通決議案均獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：600,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：600,000,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須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條所載於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2025年4月30日的通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

- (h) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任在股東週年大會上點票的監票員。
- (i) 全部董事均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
執行董事
張宏麗

香港，2025年5月30日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為孫新磊女士、張宏麗女士及賈豔茹女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉凌女士、梁子榮先生及黃志堅先生。