

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東羅欣藥業集團股份有限公司

SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8058)

公告

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年四月十日之通告(定義見下文)所載列之決議案已於二零一七年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

股東週年大會投票表決結果

茲提述山東羅欣藥業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月十日之股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所使用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年四月十日之通告載列之決議案已於二零一七年五月二十九日假座中國山東省臨沂高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共609,600,000股股份，包括164,560,000股H股及445,040,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為609,600,000股。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成任何決議案(如創業板上市規則第17.47A條所載)，亦無股份規定股東根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄投票。

* 僅供識別

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

股東週年大會

持有相當於本公司全部已發行股本86.13%投票權之525,044,138股股份之股東或其代理人已出席股東週年大會，且根據本公司之公司章程及中國公司法構成股東週年大會法定人數。

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於股東週年大會上獲正式通過，有關投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|-------------------------|----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告及核數師報告； | 522,556,138 (100%) | 0 (0%) | 2,488,000 |
| 2. | 審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之監事會報告； | 522,556,138 (100%) | 0 (0%) | 2,488,000 |
| 3. | 審議及批准董事會釐定本公司董事及監事之酬金； | 520,182,138 (99.91%) | 462,000 (0.09%) | 2,738,000 |
| 4. | 審議及批准委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金； | 521,344,138 (99.86%) | 750,000 (0.14%) | 2,950,000 |
| 5. | 重選付宏征先生為獨立非執行董事；及 | 519,067,070 (99.33%) | 3,489,068 (0.67%) | 2,488,000 |
| 6. | 重選傅天忠先生為獨立非執行董事。 | 518,865,821 (99.29%) | 3,690,317 (0.71%) | 2,488,000 |

由於股東週年大會上有過半票數投票贊成每一項決議案，故載於通告之全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
山東羅欣藥業集團股份有限公司
主席
劉保起

中國，二零一七年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括10名董事，其中劉保起先生、李明華女士、韓風生先生、陳雨先生及劉振騰先生為執行董事；劉振海先生為非執行董事；而傅天忠先生、付宏征先生、杜冠華教授及黃慧文女士為獨立非執行董事。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計，最少一連七天刊登於創業板網頁 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司專設網頁 (<http://shandongluoxin.quamir.com>)。