

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分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。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：02186)

**於2016年6月8日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
非執行董事退任**

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)於2016年5月10日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2016年6月8日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就載列於日期為2016年5月10日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為3,321,073,843股(每股面值0.02美元)，即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。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概不受限制。概無股東須出席股東週年大會並於會上僅可投票反對提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監票人。所有經投票方式表決之決議案均已獲股東批准。

有關於股東週年大會上提呈之相關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	2,309,097,488 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選劉殿波先生為執行董事。	2,226,575,748 96.601021%	78,343,740 3.398979%
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	2,303,054,718 99.986330%	314,870 0.013670%
3.	重聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等於截至2016年12月31日止年度之酬金。	2,309,097,488 100.000000%	0 0.000000%
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	1,943,665,735 84.174261%	365,431,753 15.825739%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	2,309,097,488 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。	1,944,278,143 84.200782%	364,819,345 15.799218%

附註：有關以上決議案之全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成以上決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

非執行董事退任

董事會宣佈，潘健先生、劉東先生及王欣女士因彼等之業務工作／安排而不會於股東週年大會上參與膺選連任非執行董事，因此，彼等已於股東週年大會結束時退任非執行董事職務。

潘健先生、劉東先生及王欣女士已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等自董事會退任的事項需提請股東垂注。

董事會謹此就潘健先生、劉東先生及王欣女士各自於任期內，為本公司作出的寶貴貢獻表示讚賞及衷心謝意。

承董事會命
綠葉制藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2016年6月8日

於本公告日期，執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。