

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分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。



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

**(1) 於 2020 年 5 月 25 日舉行的股東週年大會、
內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會投票表決結果；及
(2) 分派 2019 年末期股息**

茲提述創美藥業股份有限公司(「本公司」)日期為 2020 年 4 月 22 日的通函(「通函」)及本公司日期為 2020 年 4 月 22 日的通告，內容有關於 2020 年 5 月 25 日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)、2020 年第二次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及 2020 年第二次 H 股類別股東大會(「H 股類別股東大會」)(統稱「類別股東大會」)。本公告所用未定義詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會及類別股東大會已於 2020 年 5 月 25 日(星期一)假座中華人民共和國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路 235 號三樓會議室舉行。

於股東週年大會及類別股東大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會、內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數分別為 108,000,000 股股份、80,000,000 股內資股及 28,000,000 股 H 股。

出席股東週年大會的股東(不論親身或委派代表)持有合共 90,208,500 股股份，相當於附帶投票權的本公司股份總數的 83.53%。出席內資股類別股東大會的內資股持有人(不論親身或委派代表)持有合共 80,000,000 股內資股，相當於附帶投票權的本公司內資股總數的 100%。出席 H 股類別股東大會的 H 股持有人(不論親身或委派代表)持有合共 10,208,500 股 H 股，相當於附帶投票權的本公司 H 股總數的 36.46%。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會或類別股東大會但須根據《上市規則》第 13.40 條所載規定放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據《上市規則》的要求於股東週年大會或類別股東大會上放棄投票表決。除本公告所披露外，概無其他人士於通函內表明彼有意就股東週年大會或類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會及類別股東大會已根據中國公司法及本公司章程合法有效召開。股東週年大會及類別股東大會由執行董事兼董事會主席(「主席」)姚創龍主持。

根據上市規則規定，本集團 2019 年度的核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）於股東週年大會及類別股東大會上擔任投票表決的監票人。

(1) 於 2020 年 5 月 25 日舉行的股東週年大會、內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會投票表決結果；

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的董事（「董事」）會（「董事會」）報告。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的監事會（「監事會」）報告。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及酌情批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的核數師報告及經審核財務報表。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司 2020 年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及酌情批准授權董事會釐定董事及監事的薪酬。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及酌情批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	考慮及酌情批准本公司 2020 年日常關聯交易預計。	82,302,000 (91.24%)	0 (0%)	7,906,500 (8.76%)

普通決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及酌情批准本公司及附屬公司於 2020 年度向銀行申請不超過人民幣 18 億元的綜合授信敞口額度，授信期限為一年。授信額度可循環使用。綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款，長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、質押貸款等。並授權董事長自本議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時在批准的銀行綜合授信敞口額度內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信敞口額度內的一切授信（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	考慮及批准酌情本公司於 2020 年度為本公司及附屬公司的融資事宜在總額不超過人民幣 25 億元（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）範圍內，全權提供支持（包括但不限於擔保、信用支持等）。並授權董事長自本議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時在上述提供支持的總敞口額度範圍內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述為附屬公司的融資（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）提供支援有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股 20% 的額外內資股及不超過本公司已發行 H 股 20% 的額外 H 股，並授權董事會就章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及酌情批准建議修訂章程（有關詳情載列於通函內），及授權董事對該等修訂的字眼作出適當修改（該等修訂將毋須本公司股東批准），並按董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益的情況下，簽立所有該等文件及／或採取一切該等行動，以處理因修訂章程所引致的其他相關事宜。	90,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第 1 至 9 項決議案各自獲超過二分之一票數贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第 10 至 11 項決議案獲超過三分之二票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

誠如通函所闡釋，廣藥白雲山香港有限公司（「白雲山香港」）根據深圳證券交易所上市規則須就第 7 項普通決議案回避表決。鑒於白雲山香港在投票過程中未就第 7 項普通決議案進行回避表決，因此，上述第 7 項普通決議案的表決結果應剔除白雲山香港所持有的 7,906,500 股股份的投票。於剔除有關股份總數後，第 7 項普通決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及酌情批准本公司 2020 年日常關聯交易預計。	82,302,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

誠如上述剔除有關股份的投票結果，第 7 項普通決議案仍獲超過 50%票數贊成，故於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情批准建議修訂章程（有關詳情載列於通函內）。	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第 1 項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

H 股類別股東大會投票表決結果

於 H 股類別股東大會上，下列決議案已獲考慮及按投票表決方式批准，而投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔已表決票數總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情批准建議修訂章程（有關詳情載列於通函內）。	10,208,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第 1 項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該決議案於 H 股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

(2) 分派 2019 年末期股息

有關分派 2019 年末期股息的資料

董事會宣佈以下有關分派 2019 年末期股息的資料：

本公司將向於 2020 年 6 月 3 日（星期三）名列本公司股東名冊的股東派付截至 2019 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股人民幣 0.20 元（含稅）（「2019 年末期股息」），其中內資股股息金額為人民幣 1,600 萬元（含稅），H 股股息金額為人民幣 560 萬元（含稅）。就分派 2019 年末期股息而言，內資股股息將以人民幣派付，而 H 股股息將以港元（按緊接股東週年大會日期前一個公曆星期中國人民銀行所公佈的相關外匯匯率的平均中間價計算）派付。緊接股東週年大會日期前一個公曆星期（即自 2020 年 5 月 18 日（星期一）至 2020 年 5 月 24 日（星期日）），中國人民銀行公佈，人民幣兌港元的平均中間價為 1.00 港元兌人民幣 0.915170 元。因此，應付每股 H 股 2019 年末期股息為 0.218539 港元（含稅）。本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理（「收款代理」），代 H 股持有人收取本公司宣派的 2019 年末期股息。2019 年末期股息將由收款代理支付，而本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司將於 2020 年 7 月 10 日或之前，以平郵方式向有權收取 2019 年末期股息的 H 股持有人寄出股息單，郵誤風險由彼等自行承擔。

代扣代繳股息收入所得稅

誠如通函所述，根據中國企業所得稅法及其實施細則以及中國國家稅務總局發佈的國稅函[2008]897 號文件等相關規定，本公司向名列 H 股股東名冊的非居民企業股東分派 2019 年末期股息，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人或受託人或其他組織或團體等非個人登記股東名義登記的 H 股，將當作由非居民企業股東持有的股份，因此其所得的股息將被扣繳企業所得稅。

根據中國個人所得稅法及其實施條例規定以及中國國家稅務總局發佈的國稅函

[2011]348 號文件等相關規定，本公司須為非居民 H 股個人股東代扣代繳非居民個人所得稅。持有境內非外商投資企業在香港發行股份的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享有相關稅收優惠。對於 H 股個人股東，本公司一般將按 10% 稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者除外。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國汕頭，2020 年 5 月 25 日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；本公司非執行董事為李偉生先生；及本公司獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。