

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。



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

**二零二五年六月六日召開的
股東週年大會投票結果**

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於二零二五年六月六日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，對所有刊載於日期為二零二五年四月二十九日的股東週年大會通告中的提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為9,329,999,206股。本公司於二零二二年十月二十五日採納之股份獎勵計劃(「二零二二年股份獎勵計劃」)的受託人(「受託人」)於股東週年大會當日持有65,933,000股股份，而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.05A條，受託人須根據上市規則就須經本公司股東(「股東」)批准的事宜以及根據二零二二年股份獎勵計劃規則就所有提呈的決議案放棄投票。於股東週年大會日期，(i)本公司持有並已完成交收116,415,000股庫存股份(包括香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統所持有或存放的任何庫存股份)；及(ii)概無本公司購回而有待註銷的股份。本公司確認，概無庫存股份之投票權於股東週年大會上獲行使。除上述者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條就提呈決議案放棄投贊成票。概無人士在本公司日期為二零二五年四月二十九日之通函中表示有意投票反對任何提呈的決議案或於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票之股份總數為9,147,651,206股。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。所有決議案均獲股東批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告。	5,512,253,598 (99.94%)	3,237,000 (0.06%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 張炯龍醫生為執行董事	5,508,430,377 (99.87%)	7,060,221 (0.13%)
	(ii) 繆瑰麗女士為執行董事	5,509,753,693 (99.90%)	5,736,905 (0.10%)
	(iii) 王冠先生為獨立非執行董事	5,514,053,332 (99.97%)	1,437,266 (0.03%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	5,513,771,598 (99.97%)	1,719,000 (0.03%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	5,515,484,598 (99.99%)	6,000 (0.01%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓庫存股份，數目最多為不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)20%。	5,308,944,861 (96.26%)	206,545,737 (3.74%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)10%的股份。	5,515,484,598 (99.99%)	6,000 (0.01%)
	(C) 透過第4(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股份數目中，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份及／或出售或轉讓庫存股份的授權。	5,308,944,861 (96.26%)	206,545,737 (3.74%)

由於超過50%的票數贊成第1至4項決議案，上述全部決議案已獲通過為普通決議案。

全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升醫生

中國，二零二五年六月六日

於本公告日期，執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)、張炯龍醫生、陳燕玲女士及繆瑰麗女士；及獨立非執行董事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。