

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·CHIMEI

**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2018年5月28日舉行的股東週年大會投票表決結果；及  
(2) 分派2017年末期股息**

茲提述創美藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月12日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2018年4月12日的通函(「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。

**股東週年大會投票表決結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部獲提呈的決議案已於本公司在2018年5月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上所提呈全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		實際表決股數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會(「監事會」)報告。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的核數師報告及經審核合併財務報表。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		實際表決股數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018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。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准關於選舉第二屆董事會董事的決議案(本項決議案實行累積投票制)。			
5.1	選舉姚創龍先生為本公司執行董事;	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.2	選舉鄭玉燕女士為本公司執行董事;	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.3	選舉林志雄先生為本公司執行董事;	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.4	選舉李偉生先生為本公司非執行董事;	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.5	選舉尹智偉先生為本公司獨立非執行董事;	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.6	選舉周濤先生為本公司獨立非執行董事;及	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.7	選舉關鍵先生(又名關蘇哲)為本公司獨立非執行董事。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及批准關於選舉第二屆監事會股東代表監事及獨立監事的決議案(本項決議案實行累積投票制)。			
6.1	選舉張玲女士為第二屆監事會獨立監事;及	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.2	選舉林志杰先生為第二屆監事會股東代表監事。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	考慮及批准關於本公司董事及監事的薪酬的決議案。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		實際表決股數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准本公司於2018年日常關聯交易預計。	83,597,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	考慮及批准本公司及附屬公司於2018年度向銀行申請不超過人民幣14.5億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、抵押貸款等。並授權董事長在批准的銀行綜合授信敞口額度內，代表本公司辦理相關手續，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。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及批准本公司於2018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14.5億元融資(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)。並授權董事長在上述提供支持的總敞口額度範圍內，代表本公司辦理相關手續，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)提供支持有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		實際表決股數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	考慮及酌情批准建議修訂章程(詳情載於本公司日期為2018年4月12日的通函)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處理章程修訂所產生的其他相關事宜。	91,503,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1至11項決議案各自獲超過50%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12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。

附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為108,000,000股股份，包括28,000,000股H股及80,000,000股內資股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案表決的股份總數。
2. 誠如通函所闡釋，廣藥白雲山香港有限公司持有7,906,500股H股股份(相當於股東週年大會當日本公司已發行股本的7.32%)，根據深圳證券交易所上市規則，其須就第9項普通決議案放棄表決。因此，共有賦予100,093,500股股份持有人權利於股東週年大會投票贊成或反對第9項普通決議案。除上文披露外，概無股東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條就股東週年大會上任何提呈的決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則放棄表決。
3. 概無股東已於通函表示有意就股東週年大會上任何提呈的決議案投反對票或放棄表決。
4. 就上述決議案而言，持有合共91,503,500股股份(相當於表決股份總數約84.73%)的股東、委任代表或授權代表親身或委派代表出席股東週年大會。
5. 根據上市規則規定，本公司2017年度的核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

## (2) 分派2017年末期股息

### 有關分派2017年末期股息的資料

董事會宣佈以下有關分派2017年末期股息的資料：

本公司將向於2018年6月6日(星期三)名列本公司股東名冊的股東分派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.20元(含稅)(「**2017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2017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2018年5月21日(星期一)至2018年5月27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0.813148元。因此，應付每股H股2017年末期股息為0.245958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2017年末期股息。2017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2017年7月3日或之前，以平郵方式向有權收取2017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2017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，2018年5月28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)。