

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。



Sincere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

**(I) 於2025年6月13日舉行的
股東週年大會之投票表決結果
及
(II) 派付末期股息**

茲提述先聲藥業集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月23日之股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「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。

(I) 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會於2025年6月13日上午九時正舉行，而股東週年大會通告所載之建議決議案(「該等決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,890,607,663 (99.946237%)	1,017,000 (0.053763%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股人民幣0.16元(「末期股息」)。	1,891,624,663 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	1,891,624,663 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選以下退任董事：		
	i. 王熙女士為執行董事；		
	ii. 王新華先生為獨立非執行董事；及		
	iii. 宋嘉桓先生為獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	1,889,123,197 (99.867761%)	2,501,466 (0.132239%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於大會日期之已發行股份總數20%之本公司證券。	1,839,525,256 (97.250926%)	51,999,407 (2.749074%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於大會日期之已發行股份總數10%之本公司證券。	1,888,479,197 (99.833716%)	3,145,466 (0.166284%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	待第5及6項決議案獲批准後，按根據第6項決議案所購回之本公司股份總數擴大根據第5項決議案授予董事之授權。	1,840,084,137 (97.280473%)	51,440,526 (2.719527%)

由於親身或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持之股份所附帶票數超過50%贊成各項該等決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為2,474,697,618股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數；(ii)本公司概無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(iii)概無待註銷之購回股份，因此就股東週年大會而言，概無應從已發行股份總數中剔除之待註銷之購回股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於股東週年大會上就任何該等決議案表決時放棄投贊成票，亦無股東須於股東週年大會上放棄投票。

概無股東於通函中表明有意就於股東週年大會上提呈之該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。

全體董事(包括董事長兼執行董事任晉生先生；執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生)均出席股東週年大會。

(II) 派付末期股息

本公司派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股股份人民幣0.16元已於股東週年大會獲批准。末期股息以人民幣(「人民幣」)計值及宣派，並以港元(「港元」)派付予股東。以港元宣派的實際金額按照中國人民銀行公佈於股東週年大會日期前五個營業日人民幣兌港元的平均匯率中間價1港元兌人民幣0.91532元進行換算，即現金股息每股0.17480港元。

末期股息將於2025年7月14日(星期一)或之前派付予於2025年6月24日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。

為釐定可享有截至2024年12月31日止年度的末期股息之資格，本公司將於2025年6月20日(星期五)至2025年6月24日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為2025年6月24日(星期二)。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶表格連同相關股票必須於2025年6月19日(星期四)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼首席執行官
任晉生先生

香港，2025年6月13日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生；執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。