

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。



## EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

### 精優藥業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

#### 二零二零年八月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果及董事退任

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月二十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零二零年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會上，載於該通告所有提呈之決議案均經本公司之股東(「股東」)以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,390,000,000股，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但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條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票員。

以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	415,890,540 (99.59%)	1,700,000 (0.41%)
2.	(a) 重選程勇先生為執行董事。	417,590,540 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	417,590,540 (100%)	0 (0%)
3.	重聘本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	417,590,540 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	415,890,540 (99.59%)	1,700,000 (0.41%)
5.	授予本公司董事一般授權，以回購本公司股份。	417,590,540 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司回購股份面值。	415,890,540 (99.59%)	1,700,000 (0.41%)

由於就上述第1至第6項決議案之贊成票均超過50%，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

## 董事退任

誠如該通函所述，盧志強先生（「盧先生」）將於股東週年大會根據本公司之公司細則輪值退任董事並確認不參與重選。盧先生自股東週年大會結束起已退任董事。盧先生於二零一七年一月二十七日獲委任為執行董事，任期為三年，而根據本公司與盧先生訂立之委任書其委任期已於二零二零年一月屆滿。除披露者外，董事會並不知悉有關盧先生之退任的任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
精優藥業控股有限公司  
主席  
謝毅

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士及廖國華先生；獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

\* 僅供識別