

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。



創美·CH'MEI

**CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

**創美藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

(1) 於2022年7月13日舉行的2022年第二次臨時股東大會投票表決結果；

(2) 委任執行董事；

(3) 委任非執行董事；及

(4) 修訂章程

茲提述創美藥業股份有限公司（「本公司」）日期為2022年6月21日的2022年第二次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及本公司日期為2022年6月21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。

### (1) 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載全部獲提呈的決議案已於臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

有關於臨時股東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		所投票數及佔總票數的概約百分比（%）		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情批准委任張寒孜女士為本公司執行董事（「董事」）；	90,208,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情批准委任付征女士為非執行董事；	90,208,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數及佔總票數的概約百分比 (%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及酌情批准建議修訂本公司公司章程（「章程」）（詳情載於本公司日期為 2022 年 6 月 21 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，以處理對本公司章程作出修訂所產生的其他相關事宜。	90,208,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1至2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3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. 於臨時股東大會日期，已發行股份總數為108,000,000股H股，相當於賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案表決的股份總數。
2. 概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會，並須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上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於臨時股東大會上放棄表決。
3. 概無股東已於通函表示有意就臨時股東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90,208,000股股份（相當於表決股份總數約83.53%）的股東、委任代表或授權代表親身或委派代表出席臨時股東大會。
5. 根據上市規則規定，本公司2022年度的核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任為於臨時股東大會點票的監票人。
6. 董事（除於臨時股東大會上獲委任的張寒孜女士與付征女士外）出席臨時股東大會的記錄如下：
  - 姚創龍先生、鄭玉燕女士與李偉生先生親自出席；
  - 嚴京斌先生、尹智偉先生與周濤先生以線上參會方式出席；及
  - 關鍵先生因公務未能出席。

## (2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，張寒孜女士（「張女士」）已被委任為執行董事，自臨時股東大會日期起生效，並於第三屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可以膺選連任。本公司將與張女士訂立委任函。張女士就擔任執行董事的年度薪酬為人民幣五萬元，該金額乃經參考其資歷、經驗、於本公司的職務及職責，以及具相若資歷的人選的現行市場薪酬後釐定。

張女士的簡介已載於通函中。截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。除通函中披露外，截至本公告之日，張女士已確認（i）其在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；（iii）其並無就香港證券及期貨條例（香港法律第571章）所指的股份權益；及（iv）概無其他有關委任張女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

## (3) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，付征女士（「付女士」）已被委任為非執行董事，自臨時股東大會日期起生效，並於第三屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可以膺選連任。本公司將與付女士訂立委任函，付女士將不會就擔任非執行董事而收取任何薪酬。

付女士的簡介已載於通函中。截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。除通函中披露外，截至本公告之日，付女士已確認（i）其在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；（iii）其並無就香港證券及期貨條例（香港法律第571章）所指的股份權益；及（iv）概無其他有關委任付女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

## (4) 修訂章程

茲提述通函，內容有關（其中包括）建議修訂章程。董事會欣然宣佈，建議修訂章程已獲股東於臨時股東大會上正式通過。建議修訂章程自臨時股東大會日期起生效。

承董事會命  
創美藥業股份有限公司  
姚創龍  
主席

中國汕頭，2022年7月13日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；非執行董事為李偉生先生、嚴京斌先生與付征女士；及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）。