

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·CH'MEI  
**CHARMAY 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2022年6月6日舉行的股東週年大會投票表決結果； 及**

**(2) 委任非執行董事**

茲提述創美藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月29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2022年4月29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) 股東週年大會投票表決結果**

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股東週年大會上獲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 |   | 所投票數及佔總票數的概約百分比(%)   |           |           |
|-------|---|----------------------|-----------|-----------|
|       |   | 贊成                   | 反對        | 棄權        |
| 1.    | 考慮及酌情批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。                            | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 考慮及酌情批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事(「監事」)會報告。                                   | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 考慮及酌情批准本公司截至2021年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表。                                 | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 考慮及酌情批准委任嚴京斌先生為非執行董事。   | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會厘定其薪酬。 | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

| 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        |
| 6.    | 考慮及酌情批准關於本公司2022年董事及監事的薪酬的決議案。  | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 考慮及酌情批准本公司2022年日常關聯交易預計。  | 82,302,000<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 8.    | 考慮及酌情批准本公司及附屬公司（「本集團」）於2022年度向銀行申請不超過人民幣18億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、質押貸款等。並授權董事長自本議案於股東週年大會通過當日起至下屆股東週年大會結束時在批准的銀行綜合授信敞口額度內，代表本集團辦理相關手續，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。 | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 9.    | 考慮及酌情批准本集團於2022年度為本集團任何成員公司在總額不超過人民幣18億元範圍的融資事宜（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）全權提供支持（包括但不限於抵押、質押、保證、信用支持等）；並授權董事長自本議案於股東週年大會通過當日起至下屆股東週年大會結束時在上述提供支持的總敞口額度範圍內，代表本集團辦理相關手續，並簽署上述為本集團的融資（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）提供擔保有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。                                  | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(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        |
| 10.   | 考慮及酌情批准建議修訂本公司章程（「章程」）（詳情載於本公司日期為2022年4月29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。  | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(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        |
| 11.   | 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股20%的額外內資股及不超過本公司已發行H股20%的額外H股，並授權董事會就本公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構。 | 90,208,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

由於第1至9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10及11項決議案獲超過三分之二票數贊成，故該等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（除第7項決議案外）。
2. 除廣藥白雲山香港有限公司（持有7,906,500股H股股份）需就第7項決議案放棄表決外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並須根據上市規則第13.40條就股東週年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股東週年大會上放棄表決。
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（除第7項決議案外）而言，持有合共90,208,500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股東週年大會。
5. 根據上市規則規定，本公司2021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。
6. 董事們（除於股東週年大會上獲委任為非執行董事的嚴京斌先生外）出席股東週年大會的記錄如下：
  - 姚創龍先生與鄭玉燕女士親自出席；及
  - 李偉生先生、尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生以線上參會方式出席。

**(2) 委任非執行董事**

董事會欣然宣布，嚴京斌先生（「嚴先生」）已被委任為非執行董事，自股東週年大會日期(即2022年6月6日)起生效，並於第三屆董事會完結時屆滿，任期屆滿可以連選連任。本公司將與嚴先生訂立委任函，嚴先生將不會就擔任非執行董事而收取任何薪酬。

嚴先生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，嚴先生已確認（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）概無其他有關委任嚴先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條所載規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

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6月6日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生與鄭玉燕女士；非執行董事為李偉生先生與嚴京斌先生；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）。