

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：02186)

於2017年12月29日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期為2017年12月11日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及其通函(「通函」)，內容有關山東綠葉製藥有限公司根據日期為2017年8月4日的兩份資產轉讓協議之條款向山東博安生物技術有限公司收購LY01008及LY06006，該項收購構成本公司之關連交易。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙具有通函所界定之涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東於2017年12月29日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

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已就點票獲委任為股東特別大會之監票人。投票表決結果之詳情載列如下：

普通決議案 (附註)	投票數目 (%)	
	贊成	反對
「動議批准、確認及追認簽立及交付資產轉讓協議(各資產轉讓協議之副本已提呈大會，並分別註有「A」及「B」字樣以資識別)及履行協議項下的責任及其項下擬進行的交易及付款；及授權本公司任何一名董事就落實、執行或完成資產轉讓協議項下擬進行的交易，按其全權酌情認為必要、適宜或權宜的情況，簽署、同意、追認、完善、簽立或交付(包括加蓋印章(如適用))資產轉讓及資產轉讓協議項下擬進行交易所附帶的文件及進行或授權進行所有該等行動及事宜。」	684,842,341 97.717939%	15,993,500 2.282061%

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於普通決議案有超過50%之贊成票數，故其已獲本公司股東於股東特別大會上批准。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為3,321,073,843股。

誠如通函所披露，綠葉投資(連同其緊密聯繫人於股東特別大會日期直接或間接持有1,517,113,930股股份(佔本公司之已發行股份總數約45.68%))將會及經已就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之股份總數為1,691,432,913股。概無股東須於股東特別大會上就普通決議案出席及放棄投贊成票。除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就普通決議案的投票並無任何限制。

承董事會命
綠葉制藥集團有限公司
主席
劉殿波

香港，2017年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；非執行董事為宋瑞霖先生；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。