

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)

於2025年12月12日舉行的臨時股東會投票表決結果；

更換核數師；

撤銷監事會；

及

修訂章程及相關企業管治政策

茲提述創美藥業股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 11 月 24 日的臨時股東會通告（「臨時股東會通告」）及本公司日期為 2025 年 11 月 24 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。

**臨時股東會投票表決結果**

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

有關於臨時股東會上所提呈全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有 投票表示的 股份數目
1	考慮並酌情批准本公司與江藥集團有限公司（「江藥」）於2025年10月20日訂立的、關於由江藥向本公司及其附屬公司提供貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權之最高限額的三年期貸款的框架協議（「新框架借款協議」），該協議項下擬進行之交易，以及該協議項下擬進行之交易的擬議年度上限；	43,836,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	考慮並酌情批准授權姚創龍先生（i）決定新框架借款協議的相關商業條款，包括不限於各單項借款協議的利率、本公司及其附屬公司作為抵押物之存貨的具體比例以及相關抵押協議，（ii）代表本公司簽署或訂立其可能認為對於使新框架借款協議生效及完成該等協議項下擬進行之交易必要或可取的其他文件或補充協議或契據，及（iii）執行該等必要或可取的事宜和行動，並作出其可能認為必要、可取或權宜的修改；	43,836,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮並酌情批准委任天健會計師事務所（特殊普通合夥）（「天健」）為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，任期自於臨時股東會上批准之日起計，至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司管理層厘定其薪酬，簽署相關服務協議，及處理其他相關事宜；及	90,306,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數 (概約百分比 (%))		
		贊成	反對	棄權或沒有 投票表示的 股份數目
4	考慮並酌情批准對本公司章程（「 <b>章程</b> 」）、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權任何執行董事根據監管部門的審核要求對該等的格式及內容進行校對及作出恰當修訂(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、股東會議事規則及董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。	90,306,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第 1 至 3 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 4 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.於臨時股東會日期，已發行股份總數為 108,000,000 股股份，相當於賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案表決的股份總數（第 1 及第 2 項決議案除外）。
- 2.於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份，且並無於臨時股東會上行使庫存股份之投票權。
- 3.江藥作為本公司的控股股東，對新框架借款協議擁有重大利益，並為該協議的締約方。根據上市規則，江藥及其關聯方須在臨時股東會上就相關決議放棄表決。因此，在臨時股東會當日，持有公司 51,470,000 股股份（佔已發行股份總數約 47.66%）的江藥及其關聯方已就第 1 項及第 2 項決議放棄表決。
- 4.除上文所披露者外，概無其他股東須在臨時股東會上就第 1 及第 2 項決議放棄表決，亦無任何股東須就第 3 項及第 4 項決議放棄表決。
- 5.概無股東於通函表示其擬于臨時股東會上對任何擬議決議投反對票或棄權票。
- 6.於臨時股東會日期持有合共 90,306,500 股股份（佔已發行股份總數約 83.62%）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會。
- 7.本公司 H 股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會擔任投票表決的監票員。
- 8.董事出席臨時股東會的記錄如下：

姚創龍先生、嚴京斌先生及張寒孜女士親自出席；

鄭玉燕女士、付征女士、李漢國先生及關鍵先生以線上參會方式出席；及

徐飛先生與尹智偉先生因其他公務在身未能出席本次臨時股東會。

### **更換核數師**

董事會宣佈，於上述第3項普通決議案獲通過後，天健已獲委任為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，自臨時股東會結束起生效，任期至本公司下屆年度股東會結束為止。信永中和會計師事務所（「**信永中和**」）於臨時股東會結束後將不再擔任本公司核數師。

董事會謹藉此機會歡迎天健獲委任為本公司核數師。

董事會亦藉此機會對信永中和過往為本公司所提供之專業服務表示誠摯的謝意。

### **撤銷監事會**

茲提述本公司日期為2025年10月20日的公告及日期為2025年11月24日的通函，內容有關（其中包括）建議撤銷監事會並修訂章程。董事會宣佈，建議撤銷監事會並修訂章程的決議案已於臨時股東會上獲股東批准。據此，監事會自臨時股東會之日起撤銷，並同時廢止《監事會議事規則》等監事會相關公司治理制度。監事會職權按照《中國公司法》的規定由董事會審核委員會行使。

### **修訂章程及相關企業管治政策**

董事會宣佈，有關修訂章程及相關企業管治政策的決議案已於臨時股東會上獲股東批准，有關修訂詳情請參見通函。修訂後的章程於臨時股東會之日起生效。本公司已將修訂後的章程全文刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

承董事會命

創美藥業股份有限公司

嚴京斌

主席

中國汕頭，2025年12月12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；非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及獨立非執行董事為李漢國先生、尹智偉先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。