

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。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

2026年5月28日舉行之股東週年大會 投票表決結果

石藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於2026年5月28日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2026年4月29日之股東週年大會通告內所有建議決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

於股東週年大會提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 6,724,708,467 (99.76%) | 16,065,092 (0.24%) |
| 2. | 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股15港仙。 | 6,740,773,559 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (a)(i) 重選蔡磊博士為執行董事。 | 6,670,757,376 (98.96%) | 70,080,183 (1.04%) |
| | (a)(ii) 重選魏青杰先生為執行董事。 | 6,587,347,134 (97.72%) | 153,426,425 (2.28%) |
| | (a)(iii) 重選張翠龍先生為執行董事。 | 6,612,491,014 (98.10%) | 128,282,545 (1.90%) |
| | (a)(iv) 重選李春雷博士為執行董事。 | 6,479,825,110 (96.13%) | 260,948,449 (3.87%) |
| | (a)(v) 重選屈志勇先生為執行董事。 | 6,584,359,633 (97.68%) | 156,413,926 (2.32%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (a)(vi) 重選張翊維先生為執行董事。 | 6,584,359,633 (97.68%) | 156,413,926 (2.32%) |
| | (a)(vii) 重選王宏廣教授為獨立非執行董事。 | 6,672,669,858 (98.99%) | 68,103,701 (1.01%) |
| | (a)(viii) 重選歐振國先生為獨立非執行董事。 | 6,673,795,966 (99.01%) | 66,977,593 (0.99%) |
| | (a)(ix) 重選羅卓堅先生為獨立非執行董事。 | 5,937,203,777 (88.08%) | 803,569,782 (11.92%) |
| | (a)(x) 重選李泉女士為獨立非執行董事。 | 5,688,840,104 (84.40%) | 1,051,805,455 (15.60%) |
| | (b) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 6,738,431,633 (99.97%) | 2,341,926 (0.03%) |
| 4. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | 5,278,569,681 (78.31%) | 1,462,203,878 (21.69%) |
| 5. | 授予本公司董事回購本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第5項之普通決議案)。 | 6,740,234,153 (99.99%) | 539,406 (0.01%) |
| 6. | 授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第6項之普通決議案)。 | 6,603,626,976 (97.97%) | 137,146,583 (2.03%) |
| 7. | 採納新購股權計劃(列於股東週年大會通告內第7項之普通決議案)。 | 4,953,707,880 (73.49%) | 1,787,033,679 (26.51%) |
| 由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。 | | | |
| 特別決議案 | | 票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 採納本公司新組織章程細則(列於股東週年大會通告內第8項之特別決議案)。 | 6,065,438,177 (89.98%) | 675,343,382 (10.02%) |
| 由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此該項決議案已於股東週年大會上正式通過為特別決議案。 | | | |

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份（「股份」）合共為11,522,451,732股。本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份），亦無購回而待註銷的股份。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須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條所載於股東週年大會上放棄表決贊成建議決議案。

中銀國際英國保誠信託有限公司（「受託人」）為根據本公司於2018年12月20日採納的限制性股份獎勵計劃（「2018年股份獎勵計劃」）持有未授予及未歸屬股份的受託人，於本公告日期持有117,000,000股股份。除受託人須根據上市規則第17.05 A條及2018年股份獎勵計劃的規則就股東週年大會所有建議決議案放棄投票外，概無其他股東須就在股東週年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席及就股東週年大會上提呈的所有決議案投贊成或反對票之股份合共為11,405,451,732股。

本公司股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

股東週年大會由董事會主席蔡東晨先生擔任主席。本公司所有董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考本公司日期為2026年4月29日的通函（「該通函」），該通函可透過本公司網址 www.cspc.com.hk 或香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載。

承董事會命
石藥集團有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，2026年5月28日

於股東週年大會結束後，董事會包括執行董事蔡東晨先生、蔡磊博士、魏青杰先生、張翠龍先生、王振國先生、王懷玉先生、李春雷博士、姚兵博士、蔡鑫先生、陳衛平先生、屈志勇先生及張翊維先生；及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。