

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，並表明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。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2359)

**2019年第三屆H股類別股東大會**  
**投票結果**

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2019年11月18日舉行的2019年第三屆H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的投票結果。

關於H股類別股東大會所審議特別決議案的詳細內容，各位股東可參閱日期為2019年10月4日的H股類別股東大會通告及本公司通函(「通函」)。除非文義另有所指，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

**1. H股類別股東大會召開及出席情況**

H股類別股東大會於2019年11月18日(星期一)下午二時正在中國上海浦東新區意威路31弄18號樓以現場會議形式召開。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

**H股類別股東大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的H股總數為170,513,560股，此乃H股股東有權出席並可於H股類別股東大會對所提呈決議案投票的H股總數。概無H股股東根據《上市規則》第13.40條須於H股類別股東大會放棄表決贊成決議案。沒有H股股東須根據《上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東表示有意就通函中決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的授權代表共1人，合共持有137,638,528股H股，佔有表決權H股總數的80.72%。

## 2. H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票，審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議採納激勵對象名單。	125,087,063 (90.88%)	12,551,465 (9.12%)	0 (0.00%)	是

### 律師及監票人見證

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任H股類別股東大會的監票人，處理點票事宜。

H股類別股東大會由本公司中國法律顧問方達律師事務所見證並出具法律意見確認本公司H股類別股東大會的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及表決程序符合相關中國法律法規及本公司《公司章程》的規定。H股類別股東大會通過的決議案屬合法、有效。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
主席  
李革博士

香港，2019年11月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別