

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## RM GROUP HOLDINGS LIMITED

### 御藥堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

### 於二零一七年八月三十一日舉行之股東週年大會之 一股一票投票結果 及 董事及董事委員會變動

董事會欣然宣佈，於二零一七年八月三十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，因分別有多於50%之贊成票數由股東以一股一票投票表決，所有決議案獲通過。

林銘誠先生由於為了專注於在集團首席財務官一職，根據本公司的組織章程細則已在股東週年大會結束後退任執行董事，並未於股東週年大會上膺選連任。

謹提述御藥堂集團控股有限公司（「本公司」）於二零一七年七月二十八日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年八月三十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，因有多於50%之贊成票數由股東以一股一票投票表決，所有決議案獲通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任一股一票投票表決之監票員。在股東週年大會上所有決議案之一股一票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數 之百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事及核數師報告。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
2.(a)	重選李志恒先生為執行董事。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
2.(b)	重選王西華先生為執行董事。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
2.(c)	重選賴偉林先生為執行董事。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
2.(d)	重選梁鈞滙先生為獨立非執行董事。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
2.(e)	重選譚健業先生為獨立非執行董事。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
2.(f)	釐定董事人數上限及授權董事會釐定彼等酬金。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
4.A.	如股東週年大會通告第4.A.項決議案所載，授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權，數額最多佔本公司現有已發行股本之20%。	281,402,076 (99.76%)	675,000 (0.24%)	282,077,076
4.B.	如股東週年大會通告第4.B.項決議案所載，授予董事購回股份之一般授權，數額最多佔本公司現有已發行股本之10%。	282,077,076 (100%)	- (0%)	282,077,076
4.C.	如股東週年大會通告第4.C.項決議案所載，按本公司所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權。	281,402,076 (99.76%)	675,000 (0.24%)	282,077,076

於二零一七年八月三十一日股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本之總數為528,600,000股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

### 董事退任及董事委員會變動

根據本公司的組織章程細則，林銘誠先生(「林先生」)已在股東週年大會結束後退任本公司執行董事，並未於股東週年大會上膺選連任。林先生同時亦不再擔任薪酬委員會成員。林先生退任後將繼續擔任本集團的首席財務官。

由於本集團持續擴張，董事會相信以上之安排將令林先生能投放更多時間及精力專注於本集團首席財務官一職上。

林先生確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任而須知會股東的事宜。

董事會對林先生在任期間對本集團作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
御藥堂集團控股有限公司  
主席  
陳恩德

香港，二零一七年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳恩德先生、李志恒先生、黃平耀先生、王西華先生及賴偉林先生；以及本公司獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞滂先生及譚健業先生。