

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)

#### 於二零一七年十二月四日舉行的股東特別大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月四日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案，因分別有多於50%及75%之贊成票數由股東以一股一票投票表決，所有普通決議案及特別決議案均獲通過。

謹提述御藥堂集團控股有限公司（「本公司」）於二零一七年十一月十日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。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，於二零一七年十二月四日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案，因有多於50%及75%之贊成票數由股東以一股一票投票表決，所有普通決議案及特別決議案均獲通過。本公司香港股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。在股東特別大會上所有提呈予投票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.	批准股份拆細(有關詞彙定義見通告)並授權本公司董事採取一切可能屬必要、適宜或權宜之行動及事宜，以執行及落實該通告所載上述事宜。	250,612,879 (100%)	- (0%)	250,612,879

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	
2.(a)	重選蘇凱澤先生為本公司執行董事。	250,612,879 (100%)	- (0%)	250,612,879
2.(b)	重選廖喆先生為本公司執行董事。	250,612,879 (100%)	- (0%)	250,612,879
2.(c)	重選梁文龍先生為本公司獨立非執行董事。	250,612,879 (100%)	- (0%)	250,612,879
2.(d)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	250,612,879 (100%)	- (0%)	250,612,879
特別決議案				
3.	批准該通告所載大綱及細則之修訂。	250,612,879 (100%)	- (0%)	250,612,879

於二零一七年十二月四日股東特別大會舉行當日，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。

承董事會命  
御藥堂集團控股有限公司  
主席  
陳恩德

香港，二零一七年十二月四日

於本通告日期，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、賴偉林先生、蘇凱澤先生及廖喆先生；以及本公司獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞滙先生、譚健業先生及梁文龍先生。