

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份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。



**BROAD INTELLIGENCE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED**

**博智國際藥業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

## 二零一零年六月二日舉行之股東週年大會投票結果 及 執行董事及核數師之變動

博智國際藥業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一零年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之所有決議案已由本公司股東(「股東」)以投票方式正式表決通過。股東週年大會上所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比*)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	690,890,615 (99.999%)	4,000 (0.001%)	690,894,615
2.(i)	重選林蘇鵬先生為執行董事。	690,890,615 (99.999%)	4,000 (0.001%)	690,894,615
2.(ii)	重選鍾厚堯先生為執行董事。	690,890,615 (99.999%)	4,000 (0.001%)	690,894,615
2.(iii)	重選張全先生為獨立非執行董事。	690,890,615 (99.999%)	4,000 (0.001%)	690,894,615
2.(iv)	授權董事會釐定董事酬金。	690,890,615 (99.999%)	4,000 (0.001%)	690,894,615

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之 概約百分比*)		投票股份總數
		贊成	反對	
3.	委任楊馬先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	690,890,615 (99.999%)	4,000 (0.001%)	690,894,615
4.	繼陳葉馮會計師事務所有限公司退任後，委聘國富浩華(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。	690,890,615 (99.999%)	4,000 (0.001%)	690,894,615
5.	給予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	690,882,615 (99.998%)	12,000 (0.002%)	690,894,615
6.	給予董事一般無條件授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。	690,894,615 (100%)	0 (0.00%)	690,894,615
7.	在通過第5及6項決議案之條件下，藉加入根據第6項決議案所授一般授權而購回之股份，擴大根據第5項決議案授出之一般授權。	690,886,615 (99.999%)	8,000 (0.001%)	690,894,615

\* 所有百分比約至小數點後三個位

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包括1,456,759,613股每股面值港幣0.1元之股份，此乃授權持有人出席並於股東週年大會上就所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。股東就股東週年大會上任何決議案進行投票時並無受到限制，亦無任何本公司股份授權持有人出席股東週年大會惟僅可於會上就決議案投反對票，且概無人士於本公司日期為二零一零年四月三十日之通函(「通函」)中表明將於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

由於每項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

## 董事退任

董事會宣佈，孫大銓先生（「孫先生」）因退任而並無於股東週年大會上膺選連任。孫先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，且亦無有關彼退任之事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹藉此機會為孫先生就任期間對本公司所作出之貢獻致以謝意。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之有關選任楊馬先生（「楊先生」）為本公司執行董事以填補孫先生退任產生之空缺之決議案已獲正式通過，而楊先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年六月二日起生效。有關委任楊先生為本公司執行董事的其他詳情概述如下：

楊馬先生，31歲，於二零零零年在中華人民共和國淮陰工學院完成計算機科學與技術專業課程。楊先生於材料採購管理方面擁有豐富經驗。目前，楊先生為本公司間接全資附屬公司深圳市安芯數字發展有限公司（「安芯」）之副總經理兼其採購部門之經理，並負責監督及管理安芯之採購事宜。除上述者外，楊先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

楊先生並無與本公司訂立任何服務合約。楊先生有權收取每年港幣30,000元之董事袍金，其並無包括於任何服務合約內。楊先生之薪酬組合乃由董事會參照其職務及責任以及現行市況而釐定。楊先生之委任並無特定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司今後之股東週年大會上輪席告退並符合資格膺選連任。

於過往三年，楊先生概無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或接受其他主要的任命或持有專業資格。

楊先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，且於彼獲委任當日概無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，董事會及楊先生確認並無任何其他有關委任楊先生之事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條而予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

## 更換核數師

於二零一零年四月，陳葉馮會計師事務所有限公司通知本公司其已與華德匡成會計師事務所有限公司合併業務，而合併後之公司名稱為國富浩華（香港）會計師事務所有限公司。國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為國富浩華國際在香港之新成員公司，而國富浩華國際則為全球十大獨立會計及顧問服務公司之一。董事會亦獲知會有關合併已於二零零九年十月十三日起生效。

董事會認為，倘核數師能夠以國際較知名之會計師事務所國富浩華（香港）會計師事務所有限公司名稱繼續擔任本公司之核數師，將會符合本公司及股東整體最佳利益。

董事會謹此公佈，於股東週年大會提呈之有關因上述合併導致陳葉馮會計師事務所有限公司退任後委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案已獲正式通過。

陳葉馮會計師事務所有限公司已確認，並無任何與其退任本公司核數師有關之事項須敦請股東垂注。董事會亦確認概無任何有關更換核數師之事宜須敦請股東垂注。

有關上述決議案之詳細資料，股東可參閱通函所載之股東週年大會通告。通函可於香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)或本公司網站[www.broadintelligence.com.hk](http://www.broadintelligence.com.hk)上閱覽或下載。

承董事會命  
博智國際藥業控股有限公司  
主席  
鍾厚泰

香港，二零一零年六月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、林蘇鵬先生及楊馬先生，以及獨立非執行董事裴仁九先生、李開明先生及張全先生。