

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的任何損失承擔任何責任。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

於二零一三年二月十九日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 及 更換核數師

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月十九日舉行之股東特別大會中，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

董事會亦宣佈，國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師，於股東特別大會完結後生效，直至本公司下一次股東週年大會完結為止。

茲提述遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)於二零一三年一月二十八日發出之通函(「通函」)及所有於股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)中提呈之決議案。於本公佈內所用之釋義，除文義另有所指外，將與該通函所定之意義相同。

表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一三年二月十九日舉行之股東特別大會中(「股東特別大會」)，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份數目為 1,962,040,888 股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有於股東特別大會中提呈之決議案之股份總數。如於通函中披露，胡先生、Outwit 及其各自之聯繫人士(共持有 1,228,275,094 股股份)需要並已於股東特別大會提呈之決議案中放棄在有關批准持續關連交易協議之決議案中投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對有關批准持續關連交易協議之決議案之股份總數為 733,765,794 股股份。除以上披露外，沒有其他股東需要在股東特別大會提呈之決議案中放棄表決贊成，亦沒有股份只容許持有人有權出席並只可對於股東特別大會中提呈之決議案表決反對。並無人

*僅供識別

士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東特別大會中提呈之任何決議案中表決之意願。

所有於股東特別大會中提呈之決議案之表決結果如下:

| 普通決議案 | | 投票代表之股份數量 (及佔投票代表之股份總數 之概約比例) | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准遠大醫藥研發協議I及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 批准遠大醫藥研發協議II及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 批准遠大醫藥研發協議III及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 批准遠大醫藥供應協議及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 批准仙樂採購協議I及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 批准仙樂採購協議II及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |

| | | | |
|----|---|---------------------|-----------|
| 7. | 批准仙樂採購協議III及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |
| 8. | 批准信永中和(香港)會計師事務所有限公司之辭任，並委任國衛會計師事務所有限公司擔任本公司及附屬公司之核數師 | 1,140,000 (100%) | 0 (0%) |

附註: 決議案的全文已載於股東特別大會通告內。

因為多於 50%之投票贊成所有獲提呈之決議案，因此該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

更換核數師

本公告是根據上市規則第 13.51(4)條發出。

如與公告中披露，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已於二零一二年十二月十三日辭任本公司之核數師職務。董事會亦宣佈，國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師，於股東特別大會完結後生效，直至本公司下一次股東週年大會完結為止。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
劉程煒
主席

香港，二零一三年二月十九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士，及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。