

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEDICAL CHINA LIMITED

神州醫療科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

於二零零七年十月二日舉行之
股東特別大會之結果

財務顧問

COMMERZBANK 

德國商業銀行香港分行

董事會欣然宣佈通函中股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零零七年十月二日舉行之股東特別大會上獲股東(或獨立股東(視乎情況而定))以點票方式正式通過。

茲提述神州醫療科技有限公司(「本公司」)日期為二零零七年九月七日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈採用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會宣佈股東特別大會通告所載之所有決議案已獲股東(或獨立股東(視乎情況而定))以點票方式正式通過，第1項決議案作為特別決議案通過，而第2至6項決議案作為普通決議案通過。

本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上進行投票之監票人。決議案之投票結果如下：

	贊成決議案之 票數所代表之 股份總數	百分比	反對決議案之 票數所代表之 股份總數	百分比
特別決議案				
1. 批准本公司英文及中文名稱分別改為「China Asean Resources Limited」及「神州東盟資源有限公司」。	97,200,000	100%	零	0%
普通決議案				
2. 授權董事按彼等認為屬必要或權宜作出所有該等行動及事情及簽署所有該等文件，以使更改本公司英文及中文名稱生效。	97,200,000	100%	零	0%
3. 批准將本公司法定股本由20,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份）增至50,000,000港元（分為5,000,000,000股每股面值0.01港元之股份）。	97,200,000	100%	零	0%
4. 批准： (1) 收購協議； (2) 發行400,000,000股代價股份；及 (3) 本公司設立及發行可換股債券；及授權董事於可換股債券所附轉換權獲行使時而配發及發行轉換股份；及批准收購協議下擬進行之一切交易及授權任何一名本公司董事為本公司或代表本公司處理或簽立之所有該等行動及事情及所有該等其他文件，致使收購協議及／或交易生效或具有效力。	97,200,000	100%	零	0%
5. 批准根據配售及股份認購協議之條款及條件按認購價向補足賣方發行認購股份。	97,200,000	100%	零	0%
6. 一般及無條件在各方面批准收購協議、收購協議下擬進行之交易、發行可換股債券、因可換股債券所附之轉換權獲行使而配發及發行轉換股份、配發及發行代價股份及認購股份及一切其他事宜及附帶或有關之事項，並一般及無條件授權董事按照及根據收購協議及配售及股份認購協議（視乎情況）之有關條款，發行相應金額之可換股債券、轉換股份、代價股份及認購股份，並辦理一切進一步行動及事情並簽署及簽立一切其他或進一步文件，以落實及／或使收購協議之條款及據收購協議擬進行之交易生效。	97,200,000	100%	零	0%

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,002,000,000股。概無股東須就第1、2及3項決議案放棄投票。因此，賦予權利於股東特別大會上投票贊成或反對第1、2及3項決議案之股份總數為1,002,000,000股。PMM、李和鑫先生及李提多先生必須並已經就第4、5及6項決議案放棄投票。因此，賦予權利於股東特別大會上投票贊成或反對第4、5及6項決議案之股份總數為992,440,000股。股東特別大會上投票反對決議案之股份總數為零股。

承董事會命
神州醫療科技有限公司
董事
李和鑫

香港，二零零七年十月二日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事，即李雅谷先生、李和鑫先生及李提多先生；一位非執行董事，即陳敏山先生；及三位獨立非執行董事，即范運達先生、談偉樑先生及陳劍聰先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(a)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(b)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(c)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由發表日期起在創業板網址<http://hkgem.com>「最新公司公告」一欄內刊登最少7日。

* 僅供識別