

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部份內容而產生或因倚賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## CHINA MEDICAL AND BIO SCIENCE LIMITED

### 中華藥業生物科學有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8120)

#### 於二零零八年一月十八日舉行的 股東週年大會－表決結果

有關在中華藥業生物科學有限公司(「本公司」)於二零零八年一月十八日舉行之股東週年大會上提呈之下列決議案之表決結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1	接收及省覽截至二零零七年七月三十一日止年度之綜合財務業績。 決議案已獲正式通過為普通決議案。	985,904,000 (100%)	0 (0%)
2(A)	重選關啟昌先生為本公司之非執行董事。 決議案已獲正式通過為普通決議案。	985,904,000 (100%)	0 (0%)
2(B)	授權董事會釐定董事之酬金。 決議案已獲正式通過為普通決議案。	985,904,000 (100%)	0 (0%)
3	委任核數師及授權董事會釐定其酬金。 決議案已獲正式通過為普通決議案。	985,904,000 (100%)	0 (0%)
4(A)	作為特別事項，通過股東週年大會通告上所載之第4A項為普通決議案(向董事授予一般授權以發行本公司股份，數額不得超過本公司現有已發行股本之20%)。 決議案已獲正式通過為普通決議案。	985,904,000 (100%)	0 (0%)
4(B)	作為特別事項，通過股東週年大會通告上所載之第4B項為普通決議案(向董事授予一般授權以購回本公司股份，數額不得超過本公司已發行股本之10%)。 決議案已獲正式通過為普通決議案。	985,904,000 (100%)	0 (0%)
4(C)	作為特別事項，通過股東週年大會通告上所載之第4C項為普通決議案(擴大向董事授予發行本公司股份之一般授權，在其上加入購回股份數目)。 決議案已獲正式通過為普通決議案。	985,904,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,352,400,000股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。股東就所提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。

承董事會命  
中華藥業生物科學有限公司  
執行董事  
劉東輝

香港，二零零八年一月十八日

於本公佈發佈日期，執行董事包括劉楊女士(主席)、汪滿霞女士、劉東輝博士、汪世華先生及方明先生；非執行董事包括關啟昌先生及譚敏博士；及獨立非執行董事包括陳健衡先生、丁漢鵬博士及 *Garry Alides Willinge* 先生。

本公佈(本公司董事共同及個別對其負上全責)所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其發表日起計最少一連七日於創業板網頁 <http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一欄內刊登。

\* 僅供識別