

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CORE HEALTHCARE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 確思醫藥投資控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

### (1)於二零零九年十一月二日舉行股東特別大會及股東週年大會 按股數投票表決之結果 及 (2)董事退任

#### 按股數投票表決之結果

於股東特別大會及股東週年大會通告各自載列之全部決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

#### 董事退任

林欣榮先生自股東週年大會結束後退任董事一職。

#### 按股數投票表決之結果

本公司於二零零九年十一月二日上午八時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)

確思醫藥投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東特別大會通告載列之全部決議案已獲本公司股東(「股東」)於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

\* 僅供識別

於股東特別大會日期，共有926,174,463股已發行之本公司股份(「股份」)。概無股東須就任何於股東特別大會上提呈之決議案放棄投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為926,174,463股股份(相當於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本)。概無股東獲授權出席股東特別大會及僅可於會上表決反對該等決議案。

決議案之全文載於股東特別大會通告。該等決議案按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	重選于文勇先生為執行董事	60,086,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選李偉鴻先生為執行董事	60,086,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選許善光先生為獨立非執行董事	60,086,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳業文先生為獨立非執行董事	60,086,000 (100%)	0 (0%)
5.	更新本公司購股權計劃之10%一般上限	60,086,000 (100%)	0 (0%)

上文所載之票數及投票百分比乃根據親身、由公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

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點票之監票員。

本公司於二零零九年十一月二日上午九時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告載列之全部決議案已獲股東於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，共有926,174,463股已發行股份。概無股東須就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為926,174,463股股份(相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本)。概無股東獲授權出席股東週年大會及僅可於會上表決反對該等決議案。

決議案之全文載於股東週年大會通告。該等決議案按股數投票表決之結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	贊成
1.	省覽及批准截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告與本公司核數師報告	75,806,000 (100%)	0 (0%)
2.	a. 重選吳楷先生為執行董事	75,806,000 (100%)	0 (0%)
	b. 重選陳寶光先生為獨立非執行董事	75,806,000 (100%)	0 (0%)
	c. 授權董事會釐定彼等之酬金	75,806,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	75,806,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事可配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權	75,806,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事可購回股份之一般授權	75,806,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回的股份面值加入至根據上文第4項決議案授予董事之授權	75,806,000 (100%)	0 (0%)

上文所載之票數及投票百分比乃根據親身、由公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

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週年大會上擔任點票之監票員。

## 董事退任

董事會宣佈，林欣榮先生(「林先生」)自股東週年大會結束後退任董事一職。由於林先生須專注於其他事務，遂決定不在股東週年大會上膺選連任。

林先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何關於彼退任之事宜需敦請股東垂注。

董事會謹此對林先生於任內為本公司所付出之寶貴努力及貢獻深表謝意，並對彼寄以美好之祝願。

承董事會命  
確思醫藥投資控股有限公司  
主席  
許家驊

香港，二零零九年十一月二日

於本公佈日期，執行董事為許家驊醫生太平紳士、于文勇先生、李偉鴻先生及吳楷先生；以及獨立非執行董事為陳業文先生、陳寶光先生及許善光先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願共同及個別對本公佈負全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期起計最少七(7)日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司之網頁<http://www.corehealth.com.hk>內。