

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之任何損失承擔任何責任。

China Medical and Bio Science Limited

(Provisional Liquidators Appointed)

中華藥業生物科學有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8120)

全於二零一零年八月十九日舉行之二零零八年股東週年大會、 二零零九年股東週年大會、 股東特別大會之投票表決結果

茲提述本公司於二零一零年七月二十一日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)重選董事、成立合資企業及持續關連交易。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零零八年股東週年大會投票表決結果

於二零零八年股東週年大會日期，總共有1,352,400,000股已發行股份。概無股東須於二零零八年股東週年大會上放棄投票。因此總共有1,352,400,000股股份(相當於本公司全部已發行股本)賦予股東權利出席二零零八年股東週年大會並投票贊成或反對股東週年大會上提呈之普通決議案。概無股東獲賦予出席二零零八年股東週年大會並僅可就於會上提呈之普通決議案投反對票之權利。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於二零零八年股東週年大會上進行點票之監票人。

由於超過50%之投票票數贊成以下各項決議案，董事會欣然宣布，所有提呈之決議案於二零零八年股東週年大會獲正式通過。二零零八年股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零八年七月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事報告以及獨立核數師報告。	620,496,000 (100%)	無 (0%)
2.	重選汪世華先生為本公司董事並授權本公司共同及個別臨時清盤人(「臨時清盤人」)及本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	620,496,000 (100%)	無 (0%)
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及/或臨時清盤人釐定其酬金。	620,496,000 (100%)	無 (0%)

二零零九年股東週年大會投票表決結果

於二零零九年股東週年大會日期，總共有1,352,400,000股已發行股份。概無股東須於二零零九年股東週年大會上放棄投票。因此總共有1,352,400,000股股份(相當於本公司全部已發行股本)賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對二零零九年股東週年大會上提呈之普通決議案。概無股東獲賦予出席二零零九年股東週年大會並僅可就於會上提呈之普通決議案投反對票之權利。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於二零零九年股東週年大會上進行點票之監票人。

由於超過50%之投票票數贊成以下各項決議案，董事會欣然宣布所有提呈之決議案於二零零九年股東週年大會獲正式通過。二零零九年股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年七月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事報告以及獨立核數師報告。	620,496,000 (100%)	無 (0%)
2.	重選汪滿霞女士為本公司董事並授權本公司共同及個別臨時清盤人(「臨時清盤人」)及本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	620,496,000 (100%)	無 (0%)
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權董事會及／或臨時清盤人釐定其酬金。	620,496,000 (100%)	無 (0%)

股東特別大會結果

根據創業板上市規則，於股東特別大會提呈之普通決議案僅由獨立股東以投票方式表決。因此，劉女士、Keywise及彼等各自之關連人士(擁有合共652,496,000股股份權益，佔本公司已發行股本約48.25%)已於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。除上述所披露者外，概無其他股東獲賦予出席股東特別大會並僅可就於會上提呈之普通決議案投反對票之權利。

於股東特別大會日期，總共有1,352,400,000股已發行股份。於股東特別大會日期，總共有699,904,000股股份發行予獨立股東(相當於本公司已發行股本約51.75%)，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對股東特別大會上提呈之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東特別大會上進行點票之監票人。

由於超過50%之投票票數贊成以下各決議案，董事會欣然宣布所有提呈之決議案於股東特別大會獲正式通過。投票結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認(其中包括)於二零一零年三月十六日，由(i)廈門市東岳貿易有限公司(「廈門東岳」)；(ii)台科加丹(福建)乳豬營養有限公司(「台科加丹」)；(iii)一家於中華人民共和國註冊成立之公司；及(iv)一家在馬來西亞註冊成立之公司訂立之合資協議及其下擬進行之交易。	400,000,000 (100%)	無 (0%)
2.	批准、追認及確認(其中包括)廈門東岳及台科加丹於二零零九年十一月四日訂立之戰略合作協議；廈門東岳及台科加丹於二零一零年四月二十七日訂立之戰略合作補充協議；其下擬進行之交易及擬設定之年度上限。	400,000,000 (100%)	無 (0%)

應本公司要求，股份已自二零零八年十月二十八日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

刊發本公告並非表明股份將恢復買賣。復牌建議項下擬進行之交易須待訂約方訂立多項安排後方可作實，因此未必會落實。股東及本公司有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

代表
中華藥業生物科學有限公司
(已委任臨時清盤人)
公司秘書
霍兆基

香港，二零一零年八月十九日

於本公告發佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事，即汪滿霞女士及汪世華先生；及一名獨立非執行董事，即陳健衡先生。

本公告乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願對本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日於創業板網頁(www.hkgem.com)刊登及於本公司網頁www.irasia.com/listco/hk/chinamedical刊登。

* 僅供識別