

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)

於二零一一年一月二十八日舉行
之二零一零年股東週年大會
之投票表決結果

及

董事退任

茲提述本公司於二零一零年十二月三十日刊發之通函(「通函」)及本公司於二零一一年一月二十八日舉行之股東週年大會通告。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。

股東週年大會之結果

於股東週年大會日期，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股東週年大會上提呈之普通決議案。概無股東獲賦予出席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，董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案於股東週年大會獲正式通過。投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年七月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	620,496,000 (100%)	無 (0%)
2.	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%)

董事退任

誠如通函所披露，陳健衡先生於股東週年大會上輪席退任，且由於時間限制及其關注其他業務活動之意向，陳先生並未於股東週年大會上尋求重選。陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東垂注。董事會謹此感謝陳先生於任職期間對本集團所作出之貢獻。

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。

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，二零一一年一月二十八日

於本公告發佈日期，董事會包括兩名執行董事，即汪滿霞女士及汪世華先生。

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。各董事願對本公告共同及個別承擔全部責任。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