

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份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。



深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8329)

於二零一一年六月二十四日舉行的
股東週年大會表決結果

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，於二零一一年五月六日刊發的股東週年大會(「二零一零年度股東週年大會」)通告上載列的所有決議案，已於二零一一年六月二十四日舉行的二零一零年度股東週年大會上以點算股數方式表決獲正式通過。

二零一零年度股東週年大會於二零一一年六月二十四日(星期五)上午十時正在中華人民共和國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟3樓舉行。

於二零一零年度股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,678,000,000股(每股面值人民幣0.10元)，當中1,252,000,000股為內資股，426,000,000股為H股。

賦予持有人權利出席二零一零年度股東週年大會，並可投票贊成或反對決議案的股份總數為1,678,000,000股。於上述股份當中，概無股份賦予持有人權利出席二零一零年度股東週年大會並僅可投票反對決議案。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為及出任二零一零年度股東週年大會的投票表決監票人。

二零一零年度股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份總數百分比)	
		贊成	反對
由於出席二零一零年度股東週年大會並於會上投票的股東的過半數(1/2)的票數均贊成以下各項決議案，故該等決議案正式通過為普通決議案：			
1.	批准本集團包括本公司及其附屬公司和共同控制實體截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及業績；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
2.	批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告及核數師報告；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
3.	批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
4.	批准續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
5.	批准本公司的年度預算及財務決算方案；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
6.	批准續聘柴向東先生擔任本公司執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
7.	批准續聘于琳女士擔任本公司非執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)

普通決議案		投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份總數百分比)	
		贊成	反對
8.	批准續聘任德權先生擔任本公司非執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
9.	批准續聘易永發先生擔任本公司獨立非執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
10.	批准續聘潘嘉陽先生擔任本公司獨立非執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
11.	批准續聘熊楚熊先生擔任本公司監事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
12.	批准續聘喻軍先生擔任本公司監事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
13.	批准聘任張鋒先生擔任本公司執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
14.	批准聘任徐燕和先生擔任本公司執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)

普通決議案		投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份總數百分比)	
		贊成	反對
15.	批准聘任劉佔軍先生擔任本公司非執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
16.	批准聘任黃耀文先生擔任本公司獨立非執行董事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效；	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
17.	批准聘任王彬先生擔任本公司監事一職，任期三年，自二零一一年六月二十五日生效。	1,232,484,000 (100%)	無 (—)
特別決議案		投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份總數百分比)	
		贊成	反對
由於出席二零一零年度股東週年大會並於會上投票的本公司股東有超過2/3的票數均贊成以下決議案，故該決議案正式通過為特別決議案：			
18.	批准本公司的組織章程細則之修訂。	1,232,484,000 (100%)	無 (—)

於本公告日期，本公司之執行董事為張思民先生及柴向東先生，本公司非執行董事為任德權先生及于琳女士，而本公司獨立非執行董事為魯隼先生、易永發先生及潘嘉陽先生。

代表董事會
柴向東
董事

中國深圳市，二零一一年六月二十四日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計，於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並於本公司之網站www.interlong.com登載。

* 僅供識別