

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。



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的股份有限公司)

(股份代號：8329)

於二零一三年九月十三日舉行的股東特別大會的投票表決結果

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，本公司已於二零一三年九月十三日召開股東特別大會(「股東特別大會」)，並於股東特別大會上以點算股數方式表決正式通過股東特別大會通告上載列的有關批准海王長健及深圳海王於二零一三年七月三日訂立的補充協議之形式及內容及其項下擬進行的所有交易。

茲提述本公司日期為二零一三年七月二十六日的通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司股東特別大會於二零一三年九月十三日在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區南海大道海王大廈A座27樓會議室正式舉行。

於大會舉行日期，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。眾股東當中，如通函所述，深圳市海王生物工程股份有限公司及其聯繫人因為於深圳海王擁有權益，故須在股東特別大會上放棄就關於批准補充協議之形式及內容及其項下擬進行的所有交易(「補充協議議案」)進行投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並可投票贊成或反對補充協議議案的股份總數為475,350,000股。於上述股份當中，概無股份賦予持有人權利出席大會並僅可投票反對決議案。董事會確認深圳市海王生物工程股份有限公司及其聯繫人士(即深圳海王東方投資有限公司)確已放棄就補充協議議案於股東特別大會上投票。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任及於股東特別大會上出任投票表決監票人。

股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會於二零一三年九月十三日星期五上午十時三十分在中華人民共和國廣東省深圳市南山區南海大道海王大廈A座27樓會議室舉行。股東特別大會通告所載列的提呈普通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 股份總數的百分比)	
		贊成	反對
由於出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東有超過 1/2 的票數贊成以下決議案，故該決議案正式通過為普通決議案：			
1	(a) 批准深圳海王長健醫藥有限公司(「海王長健」)及深圳海王藥業有限公司(「深圳海王」)於二零一三年七月三日訂立之補充協議(「補充協議」)之形式及內容及所有據此擬進行的交易，內容有關(i)代銷協議(「藥品代銷協議」)項下的建議經修訂年度上限，於截至二零一三年十二月三十一日、二零一四年十二月三十一日、二零一五年十二月三十一日止三個年度之金額分別為人民幣38,000,000元(約等於48,101,266港元)、人民幣45,000,000元(約等於56,962,025港元)、人民幣54,000,000元(約等於68,354,430港元)，該協議由相同訂約方於二零一三年二月六日訂立，內容有關購買由深圳海王生產的各種藥品以於中國進行分銷；(ii)藥品代銷協議自二零一三年二月六日起至二零一五年十二月三十一日止期間之建議經修訂期限；及	33,604,000 (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 股份總數的百分比)	
		贊成	反對
(b)	授權本公司董事(「董事」)採取一切行動及事項，以簽訂及簽署(不論是否加蓋印鑒)補充協議及一切有關其他文件，及採取董事酌情認為就落實補充協議或根據補充協議擬進行的任何交易而言屬必需、適當、適宜或權宜的有關步驟，及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免或與此有關的事項(包括修改、修訂或豁免與補充協議所訂明者並無根本不同的有關文件)。		

於本公告日期，本公司執行董事為張鋒先生、柴向東先生及徐燕和先生，本公司非執行董事為任德權先生、于琳女士及劉占軍先生，而本公司獨立非執行董事為易永發先生、潘嘉陽先生及于渤先生。

代表董事會
張鋒
主席

中國深圳市，二零一三年九月十三日

本公告的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