

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED

銳康藥業集團投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

二零一七年十月十八日舉行之股東特別大會投票結果

股東特別大會

董事會欣然宣佈，通告所載的特別決議案及普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述銳康藥業集團投資有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年九月二十五日之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零一七年九月二十五日有關建議更改公司名稱(定義見通函)及建議重選董事(定義見通函)的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的有關建議更改公司名稱之特別決議案(「特別決議案」)及有關建議重選董事之普通決議案(「普通決議案」)已於二零一七年十月十八日上午十時正舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。特別決議案及普通決議案全文載於通函及通告。投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	受限於並待取得百慕達公司註冊處處長批准後，謹此將本公司之英文名稱由「Rui Kang Pharmaceutical Group Investments Limited」更改為「China Biotech Services Holdings Limited」，並將本公司之中文名稱由「銳康藥業集團投資有限公司」更改為「中國生物科技服務控股有限公司」(其將於百慕達註冊為本公司第二名稱)(「建議更改公司名稱」)；及授權本公司任何一名董事(「董事」)採取彼等認為就履行及落實建議更改公司名稱而言屬必要、恰當、適宜或合宜的有關行動及事項，簽署及簽立所有其他文件(倘簽立文件須加蓋印鑑，則由任何兩名董事或任何董事與本公司的公司秘書共同行事)及採取有關措施及就有關變動代表本公司辦理任何必要登記及/或存檔。	631,047,196 (100%)	0 (0%)
普通決議案			
2.	(a) 重選劉小林先生為執行董事。	631,047,196 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Wang Zheng先生為執行董事。	631,047,196 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃嵩先生為非執行董事。	631,047,196 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄒國祥先生為獨立非執行董事。	631,047,196 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定於股東特別大會重選之董事之薪酬。	631,047,196 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任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。

由於超過四分之三的票數贊成特別決議案，故於股東特別大會上提呈的特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。由於超過50%票數贊成各項普通決議案，故於股東特別大會上提呈的各項普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為788,366,750股，相等於賦予股東權利出席及於股東特別大會上就特別決議案及各項普通決議案進行投票之股份總數。根據創業板上市規則第17.47A條，概無任何股份賦予股東出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案之權利。概無股東須根據創業板上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

承董事會命
銳康藥業集團投資有限公司
主席兼執行董事
劉小林

香港，二零一七年十月十八日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，即劉小林先生(主席)、梁伯豪先生及Wang Zheng先生；一名非執行董事，即黃嵩先生；及三名獨立非執行董事，即梁家輝先生、何峯山先生及鄢國祥先生組成。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站<http://www.ruikang.com.hk>內。