

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



香港藥業

HONG KONG PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

香港藥業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：182)

**於二零零七年六月二十九日舉行之
股東特別大會結果
及
優先股兌換價之調整**

董事會欣然宣佈，批准認購協議及更新發行新證券之一般授權之普通決議案，已於二零零七年六月二十九日舉行之股東特別大會上正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年六月十三日發出之股東特別大會通告及於二零零七年六月十三日刊發之通函（「該通函」），內容有關認購事項及更新發行新證券之一般授權。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年六月二十九日舉行之股東特別大會上，獨立股東已以投票方式表決正式通過批准認購協議及更新發行新證券之一般授權之普通決議案。本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上就點票之監票員。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准認購協議	76,943,440 (100%)	零 (0%)
2. 批准更新發行新證券之一般授權	76,943,440 (100%)	零 (0%)

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份數目為2,300,379,669股。

Gain Alpha及其聯繫人士合共於1,160,000,000股股份中擁有權益(佔本公司已發行股本約50.43%)已就有關認購事項及建議更新一般授權之決議案放棄投票。賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,140,379,669股股份，佔本公司已發行股本約49.57%。並無股東獲准出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對第1項普通決議案。Gain Alpha及其聯繫人士獲准出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對第2項普通決議案。

對優先股兌換價之調整

本公司亦謹此宣佈，由於本公司於認購協議完成後向Gain Alpha發行800,000,000股認購股份，故本公司所發行可兌換為本公司新股份之優先股之兌換價(「兌換價」)將根據有關條款由每股股份0.027港元調整至每股股份0.022港元。經調整兌換價將由本公司委聘之專業顧問核實。

於本公佈日期，董事會成員包括高振順先生、蔡東豪先生、陳錦坤先生、黃凡先生及楊向陽先生(各為執行董事)、Kelvin Edward Flynn先生(為非執行董事)，以及何德民先生、葉發旋先生及黃友嘉博士(各為獨立非執行董事)。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

香港，二零零七年六月二十九日

* 僅供識別