



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

於二零零七年十二月十八日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，已於二零零七年十二月十八日舉行股東特別大會，而獨立股東亦已在會上以點票表決之形式正式通過為批准出資、新持續關連交易及據此擬進行之交易而提呈之普通決議案。

茲提述中國生物製藥有限公司(「本公司」)於二零零七年十一月九日之公告及本公司於二零零七年十一月三十日刊發之通函(「該通函」)，內容有關出資、新持續關連交易及據此擬進行之交易。除文義另有所指外，本公告用語之涵義與該通函所定義者相同。

董事會欣然宣佈，已於二零零七年十二月十八日舉行股東特別大會，而獨立股東亦已在會上以點票表決之形式正式通過為批准出資、新持續關連交易及據此擬進行之交易而提呈之普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本總額為56,599,218.40港元，包括2,263,968,736股每股0.025港元之股份(「股份」)。根據上市規則及按該通函所披露，謝炳先生、陶惠啟先生及彼等各自之聯繫人士(於股東特別大會舉行日期共同持有1,317,531,000股股份，相當於本公司已發行股本總額約58.20%之權益)須於股東特別大會上就批准出資及新持續關連交易之普通決議案放棄投票。概無任何有權出席股東特別大會之股東僅可投票反對普通決議案。

本公司位於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會點票之監票人。有關為批准出資及新持續關連交易而於股東特別大會上提呈之普通決議案之點票表決結果詳情如下：

普通決議案	贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)	總投票 票數
批准江蘇豐海出資之第1項決議案	437,870,000 (100%)	0 (0%)	437,870,000
批准鹽城蘇海出資之第2項決議案	437,870,000 (100%)	0 (0%)	437,870,000
批准新南京正大天晴總供應協議及其相關上限之第3項決議案	437,870,000 (100%)	0 (0%)	437,870,000
批准新江蘇豐海總供應協議及其相關上限之第4項決議案	437,870,000 (100%)	0 (0%)	437,870,000

於股東特別大會舉行日期，持有本公司總數946,437,736股股份（相當於本公司已發行股本約41.80%）之股東，有權出席並可於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，除謝炳先生、陶惠啟先生及彼等各自之聯繫人士外，並無任何股東須放棄（亦無任何股東已放棄）就普通決議案投票。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝炳

香港，二零零七年十二月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，即謝炳先生、陶惠啟先生、何惠宇先生、鄭翔玲女士、謝忻先生及張寶文先生，以及三位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生及李軍女士。