



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

二零零八年九月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果、 董事退任及更換授權代表

精優藥業控股有限公司（「本公司」）於二零零八年九月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於二零零八年九月五日召開股東週年大會之通告上之決議案已透過投票表決形式，通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之數目（各自為一「股」）及賦予股東權利出席股東週年大會及於會上對該決議案投贊成或反對票之股份總數為2,290,000,000股。於股東週年大會日期，概無賦予股東出席股東週年大會但於大會上只可對任何決議案投反對票權利之股份。本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司擔任監票員。

投票表決結果呈列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	509,250,000 (99.467%)	2,730,000 (0.533%)
2	授權本公司董事會釐定董事薪金。	511,750,000 (99.955%)	230,000 (0.045%)
3	重聘本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其薪金。	511,960,000 (99.996%)	20,000 (0.004%)
4	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	507,760,000 (99.176%)	4,220,000 (0.824%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5	授予本公司董事一般授權購回本公司股份。	511,980,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6	根據第5項決議案授予本公司董事之授權中，加入回購股份面值。	509,250,000 (99.467%)	2,730,000 (0.533%)

附註：上表所載之票數及百分比乃根據於股東週年大會上親身或由代表或公司代表就每項決議案出席及投票之股東所持之股份總數計算。

由於就上述第1至第6項決議案之每一項投票贊成之票數均超過50%，該等決議案已全部獲通過為普通決議案。

何汝陵先生（「何先生」）及李強先生（「李先生」）已輪值退任本公司執行董事，彼等分別基於私人理由及健康理由，於股東週年大會並無膺選連任。何先生退任本公司執行董事後，本公司之主席兼執行董事毛裕民博士獲委任替代何先生作為本公司授權代表之職務，自股東週年大會結束起生效。

何先生及李先生均已確認並無與本公司董事會（「董事會」）意見不合，亦概無任何其他有關彼等退任之事宜須促請本公司股東注意。

董事會謹此對何先生及李先生於在任期間對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
董事
謝毅

香港，二零零八年九月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為毛裕民博士、何晉昊先生及謝毅博士，而本公司之獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

* 僅供識別