



CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0512)

股東特別大會結果

及

委任董事

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月二十八日舉行之股東特別大會上，批准收購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，張繼先生已獲委任為本公司之非執行董事，由二零零八年十一月二十八日起生效。

股東特別大會結果

謹此提述遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月十三日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)收購協議及其項下擬進行之交易。除本公告另有界定者外，本公告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，於二零零八年十一月二十八日舉行之股東特別大會上，批准收購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份為1,073,934,000股股份。於股東特別大會上，概無股東須就批准收購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案放棄投票。因此，持有1,073,934,000股股份之股東有權出席及就該決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅可就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票。投票結果如下：

決議案 編號	普通決議案	有效投票之股份數目	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認收購協議及其項下擬進行之交易，並授權董事作出及簽立彼等認為必要或合宜之一切行為及一切文件	747,239,654 (100%)	0 (0%)

委任董事

董事會宣佈，張繼先生(「張先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，由二零零八年十一月二十八日起生效。

張先生，47歲，於美國藥業擁有逾16年進行藥物研創研究及開發之經驗。張先生現時為中國遠大集團有限責任公司(「中國遠大」)醫藥事業部之研發總經理。於二零零八年加入中國遠大前，張先生曾於美國藥業公司先靈葆雅企業股份有限公司工作14年。張先生持有武漢大學微生物學學士學位及病毒學碩士學位，以及芝加哥醫學院藥理學及分子生物學博士學位。

根據張先生之委任函件之條款，張先生之委任由二零零八年十一月二十八日起生效，為期一年，而張先生將不會收取任何董事酬金。根據本公司之公司細則，張先生須於股東大會上輪值告退及重選連任。

張先生並無於本公司或本公司集團其他成員公司擔任任何職務。

張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。張先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼於過去三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務。

並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而須予披露之資料。董事並不知悉有關張先生之委任而需要提呈本公司股東垂注之任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
主席
劉程煒

香港，二零零八年十一月二十八日

於本公告之日，董事會由三名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生及邵岩先生、一名非執行董事張繼先生，以及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及辛冬生先生組成。