

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited
華瀚生物製藥控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

股東週年大會之投票結果

於日期為二零零八年十月三十一日之股東週年大會通告所載之所有決議案已由股東於二零零八年十二月十九日舉行之股東週年大會上正式通過。

華瀚生物製藥控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於日期為二零零八年十月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案已由本公司股東(「股東」)於二零零八年十二月十九日舉行之股東週年大會上正式通過。

下列決議案已於股東週年大會上以舉手表決方式通過：

- 第1項 省覽及採納截至二零零八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司核數師報告；
- 第2項 重選龍險峰先生、黃一林先生及譚顯浩先生分別為董事，並授權董事會釐定董事酬金(各作為獨立決議案)；
- 第3項 重聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；及
- 第5項 向董事授出一般授權以購回最多達通過此決議案當日本公司已發行股本10%之股份。

於股東週年大會上，一名股東要求以股數表決方式對以下決議案作出投票，投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及百分比(%) (附註) | |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 第4項 | 授予董事一般授權以發行、配發及處置不多於通過此決議案之日本公司已發行股本20%之額外股份 | 433,188,783股股份 (64.67%) | 236,632,400股股份 (35.33%) |
| 第6項 | 擴大授予董事發行、配發及處置股份之一般授權，數額為所購回之股份數目 | 435,292,783股股份 (64.99%) | 234,528,400股股份 (35.01%) |
| 第7項 | 批准更新本公司購股權計劃之10%一般限額 | 428,426,783股股份 (64.57%) | 235,074,600股股份 (35.43%) |

附註： 票數及百分比乃根據已親身或委派代表或由公司代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為880,734,400股股份，為獲授權於股東週年大會上列席並就提呈之決議案投票贊成或反對之股東所持股份總數。並無股東持有之股份使其獲授權出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。

於本公佈日期，董事會包括執行董事張岳先生、鄧杰先生、龍險峰先生及邊曙光先生，非執行董事黃一林先生（莊輝煌先生為其替任董事）及譚顯浩先生，以及獨立非執行董事孔祥復教授、曹宏威教授及韓耀明先生。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零零八年十二月十九日