

香港交易及結算所有限公司及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。

本公佈僅供識別，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



於二零零九年四月二十日上午十時正舉行之股東特別大會之投票結果  
(建議公開發售及紅股發行及清洗豁免)  
及  
寄發公開發售章程文件

**股東特別大會投票結果**

批准公開發售及紅股發行(包括包銷協議之條款)及清洗豁免之普通決議案在二零零九年四月二十日上午十時正舉行之股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

**寄發公開發售章程文件**

於二零零九年四月二十一日，公開發售章程文件之印付文本將寄發予合資格股東，章程之印付文本將寄發予除外股東僅供彼等參考。

茲提述聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)於二零零九年三月九日發表之公佈(「該公佈」)及本公司於二零零九年三月三十日寄發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)包銷協議、公開發售及紅股發行及清洗豁免。

除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東特別大會結果

股東特別大會於二零零九年四月二十日上午十時正舉行，藉以考慮載於二零零九年三月三十日之股東特別大會通告內之1及2號普通決議案（「**決議案**」）。

於舉行股東特別大會之日，已發行股份總計8,698,975,292股。概無股份賦予持有人權利出席並於股東特別大會上僅投票反對決議案。

公開發售及紅股發行（包括包銷協議之條款）及清洗豁免須待獨立股東於股東特別大會上批准，方可作實。

包銷商（即Automatic Result Limited）及其聯繫人士以及彼等之一致行動人士（包括唐潔成先生及劉國堯先生）以及涉及或於包銷協議及清洗豁免擁有權益之人士（統稱「**權益股東**」）（總計持有2,454,407,736股股份，約佔本公司於舉行股東特別大會之日已發行股本之28.21%）已棄權投票決議案。合共6,244,567,556股股份（約佔本公司於舉行股東特別大會之日已發行股本之71.79%）由除權益股東成員外之股東持有，為有權出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之獨立股東。

董事會欣然宣佈，作為普通決議案之各決議案已獲獨立股東在股東特別大會上以投票方式正式通過。持有6,216,901,000股股份（約佔本公司於舉行股東特別大會之日已發行股本之71.47%）之股東出席並於股東特別大會上以個人或代表委任身份投票。決議案之投票結果如下：

決議案	贊成	反對
	票數 (佔投票股份 百分比)	票數 (佔投票股份 百分比)
1. 批准公開發售及紅股發行(包括包銷協議之款項)	6,216,901,000股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
2. 批准清洗豁免	6,216,901,000股 股份 (100%)	0股股份 (0%)

附註： 票數及佔投票股份百分比乃根據於股東特別大會上以個人或代表委任身份投票之獨立股東持有之股份總數計算。

香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東特別大會投票之監票人。

雖然決議案獲正式通過，但公開發售及紅股發行須待載於該通函之其他條件達成或豁免後，方可作實。本公司將於公開發售及紅股發行完成後就包銷商及其一致行動人士持有之本公司投票權之數目及百分比（根據包銷協議之條款，獨立於包銷商參與包銷之結果）作出進一步公佈。

假設包銷商須根據包銷協議之條款悉數包銷，包銷商及其一致行動人士於發行發售股份及紅利股份後所持之最多潛在控制投票權，請參閱下表：

股東／實益擁有人名稱	於本公佈日期		緊隨公開發售及紅股發行完成後 (假設概無合資格股東 根據公開發售認購其配額 (包銷商及其一致行動人士除外))	
	所持股份數目	股權概約百分比	所持股份數目	股權概約百分比
Automatic Result 連同其一致行動人士 (附註)	2,454,407,736	28.21%	2,454,407,736	18.81%
Automatic Result 連同一致行動人士 (就其於公開發售項下之配額而言)	—	—	409,067,956	3.13%
Automatic Result 連同一致行動人士 (就其於紅股發行項下之配額而言)	—	—	818,135,912	6.27%
Automatic Result (作為包銷商)	—	—	1,040,761,259	7.98%
Automatic Result (作為包銷商) (就其於紅股發行項下之 配額而言)	—	—	2,081,522,518	15.95%
小計：	2,454,407,736	28.21%	6,803,895,381	52.14%
公眾	6,244,567,556	71.79%	6,244,567,556	47.86%
總計：	<u>8,698,975,292</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,048,462,937</u>	<u>100.00%</u>

附註：

Automatic Result乃一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由唐潔成先生獨自及實益擁有，而劉國堯先生為Automatic Result之唯一董事。

Automatic Result為根據包銷協議包銷股份之包銷商。

本公司將就本公司於完成公開發售及紅股發行後之股權架構作出進一步公佈。

### 寄發公開發售章程文件

在股東特別大會上批准公開發售及紅股發行(包括包銷協議之條款)及清洗豁免後，公開發售章程文件連同公司條例342C節規定之其他文件已於二零零九年四月二十日送呈香港公司註冊處處長註冊。於二零零九年四月二十一日，公開發售章程文件之印付文本預期將寄發予合資格股東，章程之印付文本將寄發予除外股東僅供彼等參考。

提請合資格股東注意，最後接納時間為二零零九年五月八日(星期五)下午四時正。接納及繳付股款手續之詳情以及公開發售及紅股發行之預期時間表載於公開發售章程文件。

敬請垂注，公開發售及紅股發行包含以書面通告授予包銷商權利根據若干事件之發生終止其責任。該等事件載於章程「終止包銷協議」一段。倘包銷協議被包銷商終止或不能成為無條件，則公開發售及紅股發行將不會進行。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對本身情況存有疑問，務請諮詢其專業顧問之意見。

承董事會命  
聯康生物科技集團有限公司  
主席  
唐潔成先生

香港，二零零九年四月二十日

於本公佈日期，執行董事為唐潔成先生(主席)、劉國堯先生及鄭惠文先生；獨立非執行董事為周耀明先生、林劍先生及蘇彥威先生。

董事願就本公佈內所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，且並無遺漏任何事實致使本公佈內所載之任何內容產生誤導。