

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：00512)

股東週年大會投票結果

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零零九年四月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司於二零零九年三月三十日刊發之股東週年大會通告所載，於股東週年大會上提呈之所有決議案(除第4項決議案外)(「決議案」)已獲本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		有效投票之股份數目	
		贊成	反對
1.	採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	747,019,654 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選邵岩先生為董事。	747,019,654 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選張繼先生為董事。	747,019,654 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選蘇彩雲女士為董事。	747,019,654 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定董事酬金。	747,019,654 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		有效投票之股份數目	
		贊成	反對
3.	重聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	747,019,654 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額20%之額外本公司股份。	40,000 (0.01%)	746,979,654 (99.99%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,073,934,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。

本公司之核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
 公司秘書
劉永源

香港，二零零九年四月二十二日

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。