



利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

股東週年大會按股數投票結果

在利君國際醫藥(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年六月五日舉行的股東週年大會(「週年大會」)上，根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行，主席要求就日期為二零零九年四月三十日的週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,027,003,379股，此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於週年大會上就任何決議案進行的投票表決受任何的限制。並無賦予持有人出席股東週年大會但於會上只可就普通決議案投反對票權利之股份。並無於二零零九年四月三十日刊發的通函內表示在股東週年大會上打算表決反對有關決議案或放棄表決權的人士。

持有合共1,510,430,000股股份（相當於股份總數約74.52%）之股東及獲授權代表曾出席股東週年大會。本公司的股份過戶處香港中央證券登記有限公司被委任為點票主任，負責在週年大會上處理點票事宜。週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		投贊成票	投反對票
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事局（「董事局」）及本公司核數師（「核數師」）報告。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選謝雲峰先生為執行董事。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選孫幸來女士為執行董事。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選王憲軍先生為執行董事。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選包樂源先生為執行董事。	1,450,430,000 (96.03%)	60,000,000 (3.97%)
	(E) 重選劉志勇先生為非執行董事。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事局釐定董事酬金。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事可發行新股份的一般授權。（通告第6A項普通決議案）	1,450,430,000 (96.03%)	60,000,000 (3.97%)
	(B) 授予董事可購回股份的一般授權。（通告第6B項普通決議案）	1,510,430,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 加入所購回股份的數目，以擴大授予董事可發行新股份的一般授權。（通告第6C項普通決議案）	1,450,430,000 (96.03%)	60,000,000 (3.97%)

根據上述的票數，上述全部決議案均已有效地獲通過成為本公司普通決議案。

承董事局命
公司秘書
施永健

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事吳秦先生、曲繼廣先生、黃朝先生、謝雲峰先生、孫幸來女士、王憲軍先生、段偉先生、王志忠先生、張桂馥女士及包樂源先生，非執行董事劉志勇先生以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。