

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站: www.sinobiopharm.com

(股票號碼: 1177)

於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會 及股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上，於股東週年大會通告及股東特別大會通告內提呈之所有普通決議案及特別決議案均獲得股東以投票表決方式通過。

茲參照中國生物製藥有限公司（「本公司」）二零零九年四月二十二日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）、本公司二零零九年四月二十二日之通函（「股東週年大會通函」）、二零零九年五月二十一日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及本公司二零零九年五月二十一日之通函（「股東特別大會通函」）。除文義另有所指外，本公告用語之涵義與股東週年大會通函及股東特別大會通函所定義者相同。

本公司於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會及股東特別大會（統稱「大會」）上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會提呈之普通決議案		票數 (約%)		總投票票數
		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、董事會報告及獨立核數師報告。	1,717,729,470 (100%)	0 (0%)	1,717,729,470
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

於股東週年大會提呈之普通決議案		票數(約%)		總投票 票數
		贊成	反對	
2	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,720,325,599 (100%)	0 (0%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
3(a)(i)	重選謝炳先生為董事。	1,718,113,599 (99.8714%)	2,212,000 (0.1286%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
3(a)(ii)	重選張寶文先生為董事。	1,720,321,599 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
3(a)(iii)	重選徐曉陽先生為董事。	1,720,321,599 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
3(a)(iv)	重選陶惠啓先生為董事。	1,693,361,599 (98.4326%)	26,964,000 (1.5674%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
3(b)	授權董事會釐訂董事之酬金。	1,720,325,599 (100%)	0 (0%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
4	重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	1,720,325,599 (100%)	0 (0%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
5(a)	授予董事一般授權配發於決議案當日已發行股本之最多20%股份。	1,694,665,599 (98.5084%)	25,660,000 (1.4916%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

於股東週年大會提呈之普通決議案		票數 (約%)		總投票 票數
		贊成	反對	
5(b)	授予董事一般授權回購於決議案當日已發行股本之最多10%股份。	1,720,325,599 (100%)	0 (0%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
5(c)	批准及擴大按決議案第5(a)項之一般授權，此乃加入第5(b)項下本公司回購之總股份數目。	1,695,165,599 (98.5375%)	25,160,000 (1.4625%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
於股東週年大會提呈之特別決議案		票數 (約%)		總投票 票數
		贊成	反對	
6	批准本公司組織章程細則之修訂。	1,720,321,599 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)	1,720,325,599
此項決議案正式通過為一項特別決議案。				

於股東特別大會提呈之普通決議案		票數 (約%)		總投票 票數
		贊成	反對	
批准按股東特別大會通告中列載之發行紅股。		1,727,307,599 (99.9863%)	236,000 (0.0137%)	1,727,543,599
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

於大會舉行日期，本公司之已發行股本總額為56,599,218.40港元，包括 2,263,968,736 股每股0.025港元之股份，此乃給予股東有權出席並於大會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於大會上就任何提呈之決議案行使其投票權時並未受到任何限制。

本公司位於香港之股份過戶分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為大會點票之監票人。

紅股數目

於記錄日期，共有2,263,968,736 股已發行股份。據此，根據發行紅股項下將予發行 754,656,246股紅股。紅股將於二零零九年六月三十日開始買賣。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝炳

香港，二零零九年六月八日

於本公告日期，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、張寶文先生、徐曉陽先生、謝忻先生、鄭翔玲女士、陶惠啓先生及何惠宇先生以及三位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生及李軍女士。