

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。



**LONG FAR PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED**

**龍發製藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

**二零零九年七月十四日  
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月十四日舉行之第一個股東特別大會上提呈之所有決議案，均已獲得獨立股東以一股一票點票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年六月二十六日刊發之通函(「該通函」)，內容乃關於(其中包括)重大及關連交易、可能進行之持續關連交易、認購及發行認購股份及可換股債券、關連交易及建議更改公司名稱。除另行界定者外，該通函所界定之詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月十四日舉行之第一個股東特別大會上提呈之所有決議案，均已獲得獨立股東以一股一票點票方式正式通過。

於第一個股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為603,010,000股。誠如該通函所載，焦家良先生、焦少良先生、認購人、承授人及彼等各自之聯繫人士合共擁有402,050,000股股份之權益並控制或有權控制該等股份，佔於第一個股東特別大會舉行日期之本公司全部已發行股本約66.67%，應自願及／或必須就於第一個股東特別大會上提呈之所有決議案放棄投票，而彼等亦已於第一個股東特別大會上放棄投票。因此，有權出席大會及於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東所持有之股份總數為200,960,000股，佔於第一個股東特別大會舉行日期之本公司全部已發行股本約33.33%。並無股份賦予其持有人權利出席第一個股東特別大會但只可投票反對會上所提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於第一個股東特別大會擔任監票人進行點票工作。

於第一個股東特別大會上獲得通過之決議案之投票結果如下：

決議案		參與投票之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准買賣協議，並批准據此擬進行之交易，包括但不限於配發及發行代價股份及收購可換股債券。	60,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准採購協議，並批准據此擬進行之交易，包括但不限於年度上限。	60,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准投資協議，並批准據此擬進行之交易，包括但不限於發行認購股份及認購可換股債券。	60,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准購股權協議，並批准據此擬進行之交易，包括但不限於授出購股權及發行購股權股份。	60,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事特別授權根據買賣協議、投資協議及購股權協議之條款配發及發行400,000,000股代價股份、100,000,000股認購股份、200,000,000股於收購可換股債券獲轉換後將予發行之換股股份、100,000,000股於認購可換股債券獲轉換後將予發行之換股股份及50,000,000股購股權股份。	60,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成上述決議案，因此，於第一個股東特別大會上提呈之各項決議案均已獲得正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
龍發製藥集團有限公司  
主席  
焦家良

香港，二零零九年七月十四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為焦家良先生、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國先生；及三名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生及郭學麟先生。