

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。



JIWA BIO-PHARM HOLDINGS LIMITED 積華生物醫藥控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

二零零九年八月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

在積華生物醫藥控股有限公司(「本公司」)於二零零九年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於二零零九年七月十三日股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,605,000,000股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

投票表決結果載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉建彤先生為執行董事。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選焦惠標先生為獨立非執行董事。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蔡秉商先生為獨立非執行董事。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘均富會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准購回本公司股份之一般授權。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准發行本公司股份之一般授權。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)
7.	待通過上述第5及6項後，批准擴大上述第6項發行股份之一般授權，以包括本公司根據上述第5項之一般授權購回之任何股份。	1,053,600,000 (100%)	0 (0%)

鑑於第1項至第7項決議案每項均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

承董事會命
積華生物醫藥控股有限公司
 副主席兼行政總裁
劉建彤

香港，二零零九年八月二十八日

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事劉友波先生、陳慶明女士及劉建彤先生，以及三名獨立非執行董事焦惠標先生、蔡秉商先生及馮子華先生。