

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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)

股東特別大會投票結果

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十月二十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，本公司於二零零九年十月七日刊發之股東特別大會通告所載，於股東特別大會上提呈之決議案（「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
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。	749,279,654 (99.94%)	453,000 (0.06%)

於股東特別大會日期，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特別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特別大會並僅可投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別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，二零零九年十月二十二日

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。

* 僅供識別