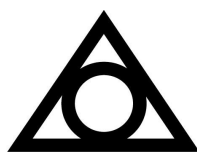


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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](http://www.sinobiopharm.com)

(股票號碼: 1177)

### 於二零零九年十二月十日舉行之股東特別大會之股數投票表決結果

董事會宣佈於二零零九年十二月十日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內提呈之所有普通決議案均獲得股東以股數投票表決方式通過。

茲參照本公司二零零九年十一月二十四日之股東特別大會（「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十一月二十四日之通函（「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特別大會通函所定義者相同。

本公司於二零零九年十二月十日舉行之股東特別大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案	票數 (%)		總投票 票數
	贊成	反對	
1 批准按股東特別大會通告中列載之增加法定股本。	2,324,138,051 (100%)	0 (0%)	2,324,138,051
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
2 批准按股東特別大會通告中列載之發行紅股。	2,307,650,351 (100%)	0 (0%)	2,307,650,351
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本總額為75,465,624.55港元，包括3,018,624,982股每股0.025港元之股份，此乃給予股東有權出席並於股東特別大會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東特別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3,018,624,982股已發行股份。據此，根據發行紅股項下將予發行1,509,312,491股紅股。紅股將於二零一零年一月四日開始買賣。

承董事會命  
**中國生物製藥有限公司**  
主席  
**謝炳**

香港，二零零九年十二月十日

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。