

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，概不對因本公佈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。



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited

華瀚生物製藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

## 於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

### 股東週年大會之投票結果

謹此提述華瀚生物製藥控股有限公司（「本公司」）於二零零九年十月三十日寄發予本公司股東之通函（「該通函」），內容有關於本公司於二零零九年十二月十八日上午十時正舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,323,701,600股。概無股東須就於股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會並就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數為1,323,701,600股，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本總額。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對所提呈之決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下所有普通決議案已由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	976,979,774股 股份 (100%)	零股股份 (0%)
2	批准就截至二零零九年六月三十日止年度宣派末期股息每股股份2.8港仙	976,979,774股 股份 (100%)	零股股份 (0%)
3	a. 重選張岳先生為董事	976,979,774股 股份 (100%)	零股股份 (0%)
	b. 重選孔祥復教授為董事	976,979,774股 股份 (100%)	零股股份 (0%)
	c. 授權董事會釐定董事酬金	976,979,774股 股份 (100%)	零股股份 (0%)
4	重聘本公司核數師及授權董事釐定其酬金	976,979,774股 股份 (100%)	零股股份 (0%)
5	向董事授出一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置不多於本公司已發行股本20%之未發行股份	652,634,174股 股份 (66.80%)	324,345,600股 股份 (33.20%)

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
6	向董事授出一般授權以購回最多達本公司已發行股本10%之股份	976,979,774股 股份 (100%)	零股股份 (0%)
7	在根據第5項決議案授予董事之授權中，加入本公司所購回股份之面值	652,640,174股 股份 (66.80%)	324,339,600股 股份 (33.20%)
8	更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%一般購股權限額	652,950,174股 股份 (66.83%)	324,029,600股 股份 (33.17%)

附註： 票數及百分比乃根據已親身或由公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張岳先生、鄧杰先生及龍險峰先生，非執行董事黃一林先生（莊輝煌先生為其替任董事）及譚顯浩先生，以及獨立非執行董事孔祥復教授、曹宏威教授及韓耀明先生。

承董事會命  
華瀚生物製藥控股有限公司  
主席  
張岳

香港，二零零九年十二月十八日