

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

盈天醫藥集團有限公司
WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
(前稱 WING SHAN INTERNATIONAL LIMITED 榮山國際有限公司)
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：570)

**二零零九年十二月二十一日舉行之
股東特別大會之結果**

董事會欣然宣布於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上，有關批准總協議及該等交易(包括年度上限)之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年十一月十三日的公告及二零零九年十二月四日的(其中包括)有關該等交易通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者應具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈有關批准批准總協議及該等交易(包括年度上限)(「普通決議案」)之決議案已於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

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監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為 1,628,410,807 股。於股東特別大會日期，Sureplan 及其聯繫人擁有 564,102,563 股股份權益，相當於已發行股份總數約 34.64%。由於楊先生及徐先生於該等交易之重大利益，Sureplan(為楊先生及徐先生之聯繫人)及其聯繫人已就普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席並可於股東特別大會上對普通決議案投贊成票或反對票之獨立股東所代表的股份總數為 1,064,308,244 股，相當於已發行股份總數約 65.36%。概無股東有權出席股東特別大會並僅可投票反對普通決議案，亦無任何股東在通函內聲明有意圖投票反對普通決議案。投票表決結果載列如下：

普通決議案 ^{附註}	股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准總協議及該等交易(包括年度上限)	605,654,886 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案的細節已列載於日期為二零零九年十二月二十一日之通函中。

由於普通決議案之贊成票均超過 50%，於股東特別大會上提呈之普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零零九年十二月二十一日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中杜日成先生為非執行董事，楊斌先生、徐鐵峰先生、司徒民先生及黎頌泉先生為執行董事，盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生為獨立非執行董事。