

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

董事會欣然宣佈，於二零一零年二月十二日舉行之股東特別大會上，批准認購協議以及發行及配發認購股份之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會結果

謹此提述本公司日期為二零一零年一月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司向關連人士發行新股份及發行新股份之特別授權。除本公佈另有界定外，所有本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一零年二月十二日舉行之股東特別大會上，批准認購協議以及發行及配發認購股份之普通決議案已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分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。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,073,934,000股。Outwit(持有546,979,654股股份，需如該通函所指，將於股東特別大會上放棄投票)已於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席及投票贊成或反對該決議案之股份總數為

* 僅供識別

526,954,346 股。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可投票反對任何於股東特別大會上提呈之決議案。投票結果如下：

普通決議案	有效投票之股份數目	
	贊成	反對
批准認購協議，以及發行及配發認購股份	66,360,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
主席
劉程煒

香港，二零一零年二月十二日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事 — 劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩先生及張繼先生；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。