

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

於二零一零年三月二十九日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，為批准收購協議及其項下擬進行之交易、認購協議及其項下擬進行之交易以及清洗豁免而提呈之普通決議案已於二零一零年三月二十九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。

茲提述本公司日期為二零一零年二月四日之公告及本公司日期為二零一零年三月十一日之通函（「通函」），內容均有關（其中包括）收購事項、認購事項及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一零年三月二十九日舉行之股東特別大會之結果

本公司於二零一零年三月二十九日舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情批准(i)收購協議及其項下擬進行之交易；(ii)認購協議及其項下擬進行之交易；及(iii)清洗豁免。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,628,410,807股。賣方及其聯繫人士並無持有任何股份。認購人及其各自之聯繫人士（共同持有564,102,563股股份，相當於本公司已發行股本約34.64%）已於股東特別大會上就批准收購協議及其項下擬進行之交易以及認購協議及其項下擬進行之交易放棄投票。此外，(i)認購人、順圖、楊先生、徐先生及與彼等任何一位一致行動之人士（共同持有564,102,563股股份，相當於本公司已發行股本約34.64%）；及(ii)執行董事司徒民先生（持有268,000股股份，相當於本公司已發行股本約0.02%，並已參與認購事項之磋商過程）已於股東特別大會就批准清洗豁免之決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可於會上(i)對批准收購協議及其項下擬進行之交易以及認購協議及其項下擬進行之交易之決議案投

贊成票或反對票之股份總數為 1,064,308,244 股 (相當於本公司已發行股本約 65.36%) ; 及 (ii) 對批准清洗豁免之決議案投贊成票或反對票之股份總數為 1,064,040,244 股 (相當於本公司已發行股本約 65.34%) 。概無股東有權出席股東特別大會並僅可投票反對決議案，亦無任何股東在通函內聲明有意圖投票反對普通決議案。本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會投票事宜之監票人。

於股東特別大會上之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	批准收購協議及其項下擬進行之交易	656,650,950 (100%)	0 (0%)
2	批准認購事項、其項下擬進行之交易以及配發及發行認購股份	656,650,950 (100%)	0 (0%)
3	批准清洗豁免	656,550,950 (99.98%)	100,000 (0.02%)

註：普通決議案全文載於日期為二零一零年三月十一日之股東特別大會通告內。

由於超過 50% 之票數贊成上述各項決議案，故此，該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

對本公司股權架構之影響

下表列示 (i) 於本公告日期；及 (ii) 緊隨認購事項完成後之本公司股權架構。

股東	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股數	概約百分比	股數	概約百分比
興兆投資集團有限公司 (附註 1)	605,290,886	37.17	605,290,886	33.94
順圖 (附註 2)	564,102,563	34.64	564,102,563	31.62
利通 (附註 2)	—	—	77,500,000	4.35
溢百利 (附註 2)	—	—	77,500,000	4.35
小計 (順圖、認購人、 楊先生、徐先生及與彼等 任何一方一致行動之人士)	564,102,563	34.64	719,102,563	40.32
司徒民先生 (附註 3)	268,000	0.02	268,000	0.02
公眾股東	458,749,358	28.17	458,749,358	25.72
合計	<u>1,628,410,807</u>	<u>100.00</u>	<u>1,783,410,807</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 興兆投資集團有限公司由佛山發展有限公司全資擁有。
2. 順圖由壹聯發展有限公司擁有 25%，由溢百利擁有 25% 及由利通擁有 50%，而後三間公司各自分別由胡照廣先生、徐先生及楊先生全資擁有。
3. 司徒民先生為執行董事。

執行人員已授出清洗豁免，惟須待獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准後，方可作實。由於清洗豁免已於股東特別大會上獲獨立股東批准，故認購人將毋須因完成認購事項後發行認購股份而就認購人、順圖、楊先生、徐先生及與彼等任何一方一致行動之人士尚未擁有或未同意收購之所有股份提出全面收購建議。

本公司將會於完成收購事項及認購事項後刊發進一步公佈。

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零一零年三月二十九日

董事願共同及個別就本公告之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實致使其中所載任何聲明含有誤導成份。

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、徐銖峰先生、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。