

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之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)

於股東特別大會續會上提呈之決議案之投票結果

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

股東特別大會續會之投票結果

謹此提述華瀚生物製藥控股有限公司（「本公司」）於二零一零年六月二十九日刊發之通函（「該通函」）、於二零一零年八月二十日刊發之本公司補充通函及於二零一零年八月二十日刊發之股東特別大會續會（「股東特別大會續會」）通告。

除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會續會日期，已發行股份總數為1,602,341,600股。概無股東須就於股東特別大會續會上所提呈之決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會續會並就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數為1,602,341,600股，相當於本公司於股東特別大會續會日期之全部已發行股本總額。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會續會而僅可於會上投票反對所提呈之決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，有關於股東特別大會續會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%) (附註)	
	贊成	反對
批准美即控股國際有限公司(「MHIL」)之建議分拆及MHIL之股份於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市	998,154,774股 (99.62%)	3,771,000股 (0.38%)
批准及採納MHIL購股權計劃之規則	996,822,774股 (99.49%)	5,103,000股 (0.51%)

附註： 票數及所佔百分比乃根據親身或委派法團代表或受委代表出席股東特別大會續會並於會上投票的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獲委任為股東特別大會續會之監票員。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零一零年九月六日

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、龍險峰先生及周崇科先生，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。