

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Kingworld Medicines Group Limited

金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

於二零一一年五月二十四日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已在股東週年大會上獲正式通過。

茲提述日期均為二零一一年四月十八日的金活醫藥集團有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義：

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告的下列決議案已於二零一一年五月二十四日(星期二)下午二時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓夏慤廳舉行的股東週年大會上獲正式通過。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為622,500,000股，即賦予股東出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票贊成或反對於股東週年大會上所提呈的所有決議案(「股東週年大會決議案」)的股份總數。持有合共451,508,000股附有本公司投票權股份(佔已發行股份總數約72.53%)的股東或其授權代表已出席股東週年大會。金國及金辰國際不得就第7及8項股東週年大會決議案投票。除上文所披露者外，概無股東不得就股東週年大會決議案投票。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對股東週年大會決議案。

股東週年大會由董事會主席兼執行董事趙利生先生主持。股東週年大會主席根據本公司組織章程細則要求就股東週年大會決議案以投票方式進行表決。經審慎考慮後，股東週年大會決議案於股東週年大會獲股東及其授權代表以投票方式通過。股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事會(「董事會」)報告及本公司核數師報告。	451,508,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息，每股3.71港仙。	451,508,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選趙利生先生為本公司董事及並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。	451,508,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳樂樂女士為本公司董事並授權董事會釐定其薪酬。	451,508,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選林玉生先生為本公司董事並授權董事會釐定其薪酬。	451,508,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會，並授權本公司審核委員會釐定彼等之薪酬。	451,508,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准遠大醫藥及保健產品總經銷協議書項下之交易，及獨立股東批准日期起至二零一一年十二月三十一日止期間以及截至二零一二年十二月三十一日止年度之建議年度上限，詳情載於通函。	1,500,000 (99.4695%)	8,000 (0.5305%)
8.	考慮及批准深圳金活利生醫藥及保健產品總經銷協議書項下之交易，及獨立股東批准日期起至二零一一年十二月三十一日止期間以及截至二零一二年十二月三十一日止年度之建議年度上限，詳情載於通函。	1,500,000 (99.4695%)	8,000 (0.5305%)
9.	授予董事一般授權，以配發、發行或處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份(通告第9項普通決議案)。	451,500,000 (99.9982%)	8,000 (0.0018%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份(通告第10項普通決議案)。	451,500,000 (99.9982%)	8,000 (0.0018%)
11.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目(通告第11項普通決議案)。	451,500,000 (99.9982%)	8,000 (0.0018%)

以上股東週年大會決議案的全文請參閱通告。

由於超過一半票數贊成各項股東週年大會決議案，因此所有股東週年大會決議案已獲正式通過為普通決議案。

根據上市規則，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
金活醫藥集團有限公司
主席
趙利生

香港，二零一一年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂藥女士、周旭華先生和林玉生先生；以及獨立非執行董事為段繼東先生、張建琦先生和黃焯琳先生。