

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的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表明對因本公佈全部或任何部分內容而產生或依賴本公佈而引起的任何損失不承擔任何責任。



Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代碼：0460)

**2011年6月3日召開之股東週年大會投票結果，
董事退任及授權代表變更**

股東週年大會投票結果

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於2011年6月3日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，對所有列載於日期為2011年4月26日之股東週年大會通告中的擬決議案均以投票方式進行表決。

截止股東週年大會日，本公司總發行股份數目為5,187,500,000股，該等股份為確保股東於股東週年大會上對擬決議案事項進行表決之股份總數。對於股東在股東週年大會上投票表決擬決議案無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人以進行投票事宜。所有決議案均獲本公司股東批准。於股東週年大會上所提呈的各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	4,047,086,540 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) (i) 重選馮升醫生為本公司董事。	4,040,082,569 99.579630%	17,055,000 0.420370%
	(ii) 重選郭維城醫生為本公司董事。	4,048,690,569 99.791799%	8,447,000 0.208201%
	(iii) 重選孟憲慧先生為本公司董事。	4,048,690,569 99.791799%	8,447,000 0.208201%
	(iv) 重選張炯龍醫生為本公司董事。	4,024,034,359 99.184075%	33,103,210 0.815925%
	(v) 重選辛定華先生為本公司董事。	4,030,799,359 99.350818%	26,338,210 0.649182%
	(vi) 重選白慧良先生為本公司董事。	4,030,799,359 99.350818%	26,338,210 0.649182%
	(vii) 重選徐康森先生為本公司董事。	4,030,487,359 99.343128%	26,650,210 0.656872%
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	4,057,120,569 99.999606%	16,000 0.000394%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,023,054,659 99.171025%	33,628,910 0.828975%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	3,773,888,373 93.018497%	283,249,196 6.981503%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	4,057,134,569 99.999926%	3,000 0.000074%
	(C) 透過在本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	3,771,753,373 92.965919%	285,382,196 7.034081%

超過50%以上的票數投票贊成第1至4項決議案，上述全部決議案已獲通過為普通決議案。

董事退任

本公司董事會(「董事會」)宣佈孫弘先生(「孫先生」)及Eddy Huang(「Huang先生」)因其他商業機會，並無於股東週年大會上膺選連任。因此他們於股東週年大會完結後，退任為本公司非執行董事。孫先生及Huang先生均已確認彼等與董事會之間無任何意見分歧，亦無其他事項就彼等退任須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝孫先生和Huang先生在其擔任董事的任期內對本公司的支持及貢獻，並表達良好祝願。

授權代表變更

隨著Huang先生之退任，彼亦辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之授權代表及香港公司條例規定之授權代表。

董事會欣然宣佈蔡耀忠先生獲委任為本公司根據上市規則及香港公司條例規定之授權代表，自2011年6月3日起生效。

承董事會之命
四環醫藥控股集團有限公司
車馮升
主席

香港，2011年6月3日

於本公佈日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席)，郭維城醫生及孟憲慧先生;本公司的非執行董事為張炯龍醫生;本公司的獨立非執行董事為辛定華先生，白慧良先生及徐康森先生。