

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，並明確表示不會就本公佈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。



BEIJING YU SHENG TANG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
北京御生堂藥業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

**於二零一一年八月二十六日舉行之
 股東週年大會之投票表決結果**

北京御生堂藥業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一一年八月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已由本公司之股東以點票方式表決通過為普通決議案。

就普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,101,385,876	100.00	無	0.00
2.	(a) 重選李春陽女士為董事。	1,099,393,876	99.82	1,992,000	0.18
	(b) 重選孫粗洪先生為董事。	1,099,393,876	99.82	1,992,000	0.18
	(c) 重選黃國泰先生為董事。	1,101,385,876	100.00	無	0.00
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,101,281,876	99.99	104,000	0.01
3.	續聘國衛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。	1,101,385,876	100.00	無	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司股本中法定而未發行股份。	1,089,049,876	98.88	12,336,000	1.12
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	1,101,385,876	100.00	無	0.00
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。	1,089,049,876	98.88	12,336,000	1.12

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,118,479,760股股份，此乃賦予本公司股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈之決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對於會上提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命
主席
孫粗洪

香港，二零一一年八月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、白建疆先生及李春陽女士以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生及遼新生先生組成。

* 僅供識別