

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，并表明概不就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。



**CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED**

**康哲藥業控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：867)

**關於在二零一一年九月十四日舉行之股東特別大會的投票結果公告**

於二零一一年九月十四日舉行的康哲藥業控股有限公司「本公司」股東特別大會「股東特別大會」上，載于日期為二零一一年八月二十六日之股東特別大會通告「通告」內的提呈決議，以投票表決方式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為1,287,865,340股。有關股東特別大會上提呈的決議案，賦予持有人出席及于股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,287,865,340股。概無任何股東於股東特別大會上就任何決議的表決受任何的限制。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就投票目的獲委任為股東特別大會的監票人。於股東特別大會上之決議的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准有關發行紅股的普通決議案#	1,045,399,425 (100%)	0 (0%)

以上決議案因獲得超過 50%票數贊成已獲正式通過。

\* 僅供識別

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零一一年八月二十六日的通函，股東可透過本公司網址www.cms.net.cn或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

代表董事會  
康哲藥業控股有限公司  
林剛  
主席

香港，二零一一年九月十四日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：林剛先生、陳洪兵先生、陳燕玲女士及許祺發先生；(ii)非執行董事：侯瀟璇女士；以及(iii)獨立非執行董事：張錦成先生、彭懷政博士及胡志强先生。

# 該決議案的詳情載於通告中。