

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

2011年9月19日召開之股東特別大會投票結果

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於2011年9月19日召開股東特別大會(「股東特別大會」)，對所有列載於日期為2011年9月1日之股東特別大會通告中的擬決議案均以投票方式進行表決。

截止股東特別大會日，本公司總發行股份數目為5,175,024,000股，該等股份為確保股東於股東特別大會上對擬決議案事項進行表決之股份總數。對於股東在股東特別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分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人以進行投票事宜。獲提呈的普通決議案均獲本公司股東批准。於股東特別大會上所提呈的普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議數額為每股人民幣7.8分(在2011年9月19日的人民幣1.000元相當於1.218港元的匯率的基礎上，相當於9.5港仙)的特別股息(定義見本公司日期為2011年9月1日的通函)，並授權本公司董事落實派付特別股息，並採取一切行動、事宜及彼等認為落實派付特別股息或與之相關的必要、適當、適宜或權宜的步驟	3,940,406,191 100.000000%	0 0.000000%
2.	重選孫弘先生為本公司非執行董事	3,936,818,829 99.908960%	3,587,362 0.091040%
3.	重選黃翊先生為本公司非執行董事	3,927,363,543 99.669002%	13,042,648 0.330998%

超過50%以上的票數投票贊成第1至3項獲提呈的普通決議案，上述全部決議案已獲通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為2011年8月30日的關於截至2011年6月30日止六個月的中期業績的公告。董事會決定宣派數額為每股人民幣1.9分(在2011年9月19日的人民幣1.000元相當於1.218港元的基礎上，相當於2.3港仙)的中期股息。董事會已經決定以港元形式派發特別股息及中期股息。

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
車馮升
主席

香港，2011年9月19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、孫弘先生及黃翊先生；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。