

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份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。



盈天醫藥集團有限公司
WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：570)

二零一二年五月十日舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣布載於股東週年大會通告內之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

盈天醫藥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈載於二零一二年四月十日所發出之本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內之所有決議案已於二零一二年五月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份（「股份」）為 1,783,410,807 股。使持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份為 1,783,410,807 股。並無股份使持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票權。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,194,072,602 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股 5.0 港仙。	1,194,072,602 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選杜日成先生連任董事。	1,194,072,602 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王波先生連任董事。	1,193,994,602 (99.99%)	78,000 (0.01%)
	(c) 重選章建輝先生連任董事。	1,194,072,602 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,194,072,602 (100%)	0 (0%)
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,194,072,602 (100%)	0 (0%)
5.	給與董事購回本公司股份之一般授權。	1,194,072,602 (100%)	0 (0%)
6.	給與董事發行本公司新股份之一般授權。	1,186,254,602 (99.35%)	7,818,000 (0.65%)
7.	擴大董事發行本公司新股份之一般授權。	1,186,254,602 (99.35%)	7,818,000 (0.65%)

由於各項決議案之贊成票均超過 50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零一二年五月十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中徐鐵峰先生、楊斌先生及司徒民先生為執行董事，杜日成先生為非執行董事，盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生為獨立非執行董事。