

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四环医药  
SihuanPharm

**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)

## 二零一二年六月一日召開之股東週年大會投票結果 及派付股息

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)於二零一二年六月一日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，對所有刊載於日期為二零一二年四月二十三日之股東週年大會通告中的建議決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,175,024,000股，所有該等股份均賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的權利。股東就股東週年大會所提出的決議案進行投票時並無任何限制。

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週年大會點票的監票人。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二零一一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。	2,446,299,075 99.999959%	1,000 0.000041%
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息。	2,446,295,075 99.999959%	1,000 0.000041%
3.	宣派特別股息。	2,446,297,075 99.999959%	1,000 0.000041%

4.	(a)	重選以下人士為本公司董事：		
		(i) 郭維城為本公司執行董事	2,443,120,713 99.887347%	2,755,362 0.112653%
		(ii) 張炯龍為本公司非執行董事	2,442,471,713 99.860812%	3,404,362 0.139188%
		(iii) 白慧良為本公司獨立非執行董事	2,443,741,075 99.912710%	2,135,000 0.087290%
	(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,446,290,075 99.999755%	6,000 0.000245%
5.		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。	2,446,286,075 99.999591%	10,000 0.000409%
6.	(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。	2,381,117,707 97.335670%	65,177,368 2.664330%
	(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。	2,446,285,075 99.999550%	11,000 0.000450%
	(C)	根據第6(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	2,381,704,707 97.359626%	64,591,368 2.640374%

超過50%的票數贊成第1至6項決議案，上述全部決議案已獲通過為普通決議案。

派發截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣2.5分及第二次特別股息每股人民幣7.2分之建議已於股東週年大會上獲得批准。所採取匯率乃根據於二零一二年六月一日的人民幣1元兌港幣1.2176元的匯率計算。因此，以港元應付的末期股息及第二次特別股息分別為每股3.0港仙及每股8.8港仙。

承董事會命  
四環醫藥控股集團有限公司  
主席  
車馮升

香港，二零一二年六月一日

於本公告日期，本公司執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生及孟憲慧先生；本公司非執行董事為張炯龍醫生、孫弘先生及黃翊先生；及本公司獨立非執行董事為辛定華先生、白慧良先生及徐康森先生。