

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)

**於二零一二年九月二十四日舉行之
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，本公司於二零一二年九月二十四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二零一二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。	1,916,453,953	100.00	無	0.00
2.	(a) 重選蘇家樂先生為董事。	1,916,453,953	100.00	無	0.00
	(b) 重選翁以翔先生為董事。	1,916,453,953	100.00	無	0.00
	(c) 重選遼新生先生為董事。	1,916,453,953	100.00	無	0.00
	(d) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	1,916,453,953	100.00	無	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會完結，以替代即將退任之核數師國衛會計師事務所，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,916,453,953	100.00	無	0.00
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。	1,914,839,153	99.39	11,844,800	0.61
	(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。	1,916,453,953	99.47	10,230,000	0.53
	(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。	1,914,839,153	99.39	11,844,800	0.61
5.	批准及採納本公司之新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	1,914,849,953	99.92	1,604,000	0.08

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,965,533,847股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決的股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。此外，並無

任何股份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表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

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，二零一二年九月二十四日

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、翁以翔先生及逢新生先生組成。

* 僅供識別