

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)

**於二零一二年十月二十二日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一二年十月二十二日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案及特別決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述北京御生堂藥業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一二年九月二十八日之通函（「通函」）及日期為二零一二年九月二十八日之股東特別大會通告（「通告」），內容有關(其中包括)買賣協議及更改名稱。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會之投票表決結果**

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年十月二十二日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案及特別決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

普通決議案及特別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.	批准、追認及確認Able Market Profits Limited（「賣方」，本公司之直接全資附屬公司）作為賣方與Victory Land Investments Limited作為買方於二零一二年九月七日訂立之有條件買賣協議，內容有關（其中包括）買賣 Poly Fortune Enterprises Limited（「出售公司」）之全部已發行股本以及出售公司及其附屬公司於完成日期結欠賣方及本公司之貸款，總代價為100,000,000港元，及據此擬進行之交易。	1,906,444,764	99.47	10,230,000	0.53

由於超過一半票數投票贊成該決議案，故此，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	批准本公司之英文名稱由「Beijing Yu Sheng Tang Pharmaceutical Group Limited」更改為「Poly Capital Holdings Limited」；並待建議更改本公司英文名稱生效後，採納中文名稱「保興資本控股有限公司」以取代「北京御生堂藥業集團有限公司」，以供識別。	1,906,444,764	99.47	10,230,000	0.53
由於超過75%票數投票贊成該決議案，故此，該決議案已獲正式通過為特別決議案。					

於股東特別大會當日，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特別大會並於會上就所有決議案投票表決的股份總數。股東於股東特別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特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別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特別大會上放棄表決。

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特別大會之監票員。

更改名稱須待百慕達公司註冊處批准及將於百慕達公司註冊處將本公司之新英文名稱錄入百慕達公司註冊處所存置之登記冊以取代現有英文名稱當日起生效。待更改名稱生效後，本公司將遵守香港之所需存檔手續。本公司將於適當時候就更改名稱及本公司之新股份簡稱之生效日期作出進一步公佈。

承董事會命  
主席  
孫粗洪

香港，二零一二年十月二十二日

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、翁以翔先生及遼新生先生組成。

\* 僅供識別