

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)

### 於二零一三年三月二十三日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈本公司於二零一三年三月二十三日舉行之股東特別大會上，有關批准(i)總採購協議及總供應協議、據此擬進行之交易及年度上限；以及(ii)重選董增賀先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年二月五日之公告及二零一三年三月七日有關本公司的持續關連交易及重選非執行董事之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 二零一三年三月二十三日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關批准以下事項之普通決議案：

- (1) 總採購協議、據此擬進行之交易及截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之該等採購年度上限(「普通決議案1」)；
- (2) 總供應協議、據此擬進行之交易及截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之該等銷售年度上限(「普通決議案2」)；及
- (3) 重選董增賀先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金(「普通決議案3」)，

(統稱為「決議案」)已於二零一三年三月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

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，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,783,410,807股。於股東特別大會日期，國藥集團及其聯繫人(包括國藥香港)擁有共1,016,023,044股股份，約佔本公司已發行股本之56.97%，彼等於總採購協議及總供應協議擁有重大權益，須於股東特別大會上就普通決議案1及普通決議案2放棄投票並且彼等已經放棄投票。概無股東根據上市規則須在股東特別大會上就普通決議案3放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會並於大會上投票贊成或反對普通決議案1、普通決議案2及普通決議案3之股份總數分別為767,387,763股、767,387,763股及1,783,410,807股。概無股東有權出席股東特別大會並僅可投票反對任何決議案，亦無任何股東在通函內聲明有意圖投票反對任何決議案。

於股東特別大會上之決議案投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>附註</sup>	投票股數 (佔總投票股數的百份比)		總投票股數
	贊成	反對	
普通決議案 1	321,983,577 (100%)	0 (0%)	321,983,577
普通決議案 2	321,983,577 (100%)	0 (0%)	321,983,577
普通決議案 3	1,338,006,621 (100%)	0 (0%)	1,338,006,621

註：決議案之全文已刊載於二零一三年三月七日之股東特別大會通告內。

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

承董事會命  
盈天醫藥集團有限公司  
主席  
吳憲

香港，二零一三年三月二十三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中吳憲先生及楊斌先生為執行董事；佘魯林先生、劉存周先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事；周八駿先生、謝榮先生及房書亭先生為獨立非執行董事。