

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。



# SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

## 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站: [www.sinobiopharm.com](http://www.sinobiopharm.com)

(股票號碼: 1177)

### 於二零一三年五月二十八日(星期二)舉行之股東特別大會 之股數投票表決結果

茲參照中國生物製藥有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)及日期為二零一三年四月二十四日列載其中包括有關新購股權計劃資料之通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公告所用語彙具有與該通函所賦予之相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會內提呈之決議案已於二零一三年五月二十八日(星期二)舉行之股東特別大會上，獲得股東以股數投票表決方式通過為普通決議案。

#### 股東特別大會之股數投票表決結果

於股東特別大會日，本公司已發行股份總數為 4,941,461,473 股。此乃給予股東有權出席並於股東特別大會上表決贊成及反對所有決議案之股份總數。由於概無股東於採納新購股權計劃中有重大利益，因此，概無股東需在股東特別大會上放棄表決相關決議案。亦無股東出席股東特別大會時所持之股份只容許投票反對決議案。

本公司位於香港之股份過戶分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (約%)	
	贊成	反對
通過股東特別大會通告所載有關本公司採納新購股權計劃之普通決議案	3,621,613,073 (96.49%)	131,704,699 (3.51%)

附註：上述表決之票數及百分比乃按親自出席、委任公司代表或委任個人代表出席，並於股東特別大會上曾投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%股數投票贊成上述決議案，決議案獲得通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國生物製藥有限公司  
主席  
謝炳

香港，二零一三年五月二十八日

於本公告日，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、張寶文先生、徐曉陽先生、謝忻先生、鄭翔玲女士、陶惠啟先生及何惠宇先生以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、李軍女士及梅興保先生。