

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)

於二零一三年七月三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈本公司於二零一三年七月三日舉行之股東特別大會上，有關批准國藥認購，包括授出特別授權以發行國藥股份之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述盈天醫藥集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年五月二十四日之公告及二零一三年六月十四日有關華寶信託有限責任公司根據特別授權認購本公司新股份之通函(「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。

二零一三年七月三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關建議批准國藥認購，包括授出特別授權以發行國藥股份之普通決議案(「普通決議案」)已於二零一三年七月三日舉行之股東特別大會上獲獨立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2,008,410,807股及國藥及其聯繫人擁有1,016,023,044股，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之50.59%。國藥及其聯繫人於國藥認購有重大權益及須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票並且彼等已經放棄投票。因此，使其股東有權出席股東特別大會並可於會上對普通決議案投贊成票或反對票之股份總數為992,387,763股。並無股東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，亦無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

於股東特別大會上之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註}	投票股數 (投票股數之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案	380,180,621 (99.907%)	353,702 (0.093%)

註：普通決議案之全文已刊載於二零一三年六月十四日之股東特別大會通告內。

由於普通決議案之贊成票超過50%，因此於股東特別大會上提呈之普通決議案已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，二零一三年七月三日

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、余魯林先生、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。