

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited

華瀚生物製藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

於股東週年大會上提呈之 決議案之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

謹此提述華瀚生物製藥控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十一月二十日致本公司股東之通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零一三年十二月二十日上午十一時正舉行之股東週年大會上所提呈之普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,190,398,284股。概無股東須就於股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,190,398,284股，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本總額。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈之決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	1,825,485,793 股股份 (100%)	零股股份 (0%)
2	批准就截至二零一三年六月三十日止年度派付末期股息每股2.3港仙及特別股息每股4港仙	1,825,485,793 股股份 (100%)	零股股份 (0%)
3	a. 重選鄧杰先生為董事	1,815,040,585 股股份 (99.428%)	10,445,208 股股份 (0.572%)
	b. 重選曹宏威教授為董事	1,822,310,293 股股份 (99.826%)	3,175,500 股股份 (0.174%)
	c. 重選韓耀明先生為董事	1,822,310,293 股股份 (99.826%)	3,175,500 股股份 (0.174%)
	d. 重選孔祥復教授為董事	1,818,657,865 股股份 (99.626%)	6,827,928 股股份 (0.374%)
	e. 授權董事會釐定董事酬金	1,825,485,793 股股份 (100%)	零股股份 (0%)
4	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,825,485,793 股股份 (100%)	零股股份 (0%)
5	授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股本20%之尚未發行股份	1,127,745,930 股股份 (61.778%)	697,739,863 股股份 (38.222%)
6	授予董事一般授權以購回最多達本公司已發行股本10%之股份	1,825,485,793 股股份 (100%)	零股股份 (0%)
7	將本公司購回之股份面值加入至根據第5項決議案授予董事之授權內	1,130,921,430 股股份 (61.952%)	694,564,363 股股份 (38.048%)

普通決議案		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
8	更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%一般計劃限額	1,129,551,786 股股份 (61.877%)	695,934,007 股股份 (38.123%)
9	批准按每持有五股現有股份獲發一股紅股之比例發行紅股	1,825,485,793 股股份 (100%)	零股股份 (0%)
10	將本公司法定股本由400,000,000港元增至800,000,000港元	1,822,310,293 股股份 (99.826%)	3,175,500 股股份 (0.174%)

附註：票數及百分比乃根據已親身或由公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持之股份總數計算。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監票人。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零一三年十二月二十日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：執行董事張岳先生、鄧杰先生、龍險峰先生及周崇科先生；非執行董事黃一林先生(林舒敏女士為其替任董事)及譚顯浩先生；及獨立非執行董事孔祥復教授、曹宏威教授及韓耀明先生。