

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

二零一四年六月五日股東週年大會投票表決結果

武夷國際藥業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截止二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事報告及核數師報告。	892,159,500 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選唐彬為董事，並授權董事會釐定其酬金。	891,777,000 (99.96%)	382,500 (0.04%)
	(b) 重選王陽為董事，並授權董事會釐定其酬金。	891,777,000 (99.96%)	382,500 (0.04%)
	(c) 重選劉軍為董事，並授權董事會釐定其酬金。	892,159,500 (100%)	0 (0.00%)
3.	委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	892,159,500 (100%)	0 (0.00%)
4A.	根據第4A項普通決議案賦予董事發行不超過本公司現有已發行股本百分之二十之一般授權。	885,104,500 (99.21%)	7,055,000 (0.79%)
4B.	根據第4B項普通決議案賦予董事購回不超過本公司現有已發行股本百分之十之一般授權。	892,159,500 (100%)	0 (0.00%)
5.	根據第5項普通決議案賦予董事擴大發行額外本公司股份之一般授權，以至加入購回股份數目。	885,104,500 (99.21%)	7,055,000 (0.79%)

根據上述投票結果，上述議案全部獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,709,772,500股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。並無任何股份，其持有人有權出席股東周年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成權利，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監察員。溫玉麟先生代表本公司前任核數師陳葉馮會計師事務所有限公司出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一四年四月二十二日的通函，股東可透過本公司網址www.wuyi-pharma.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席
林歐文

香港，二零一四年六月五日

於本公告日期，董事會的董事包括 3 名執行董事，分別是林歐文先生（主席）、林慶平先生及許朝暉先生，2 名非執行董事，分別是唐彬先生及王陽先生以及 3 名獨立非執行董事，分別是劉軍先生、林日昌先生及杜建先生。