

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

於二零一四年七月十五日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，通告內所載的決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年六月二十七日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)，內容有關出售協議項下擬進行之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公佈內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零一四年七月十五日舉行的股東特別大會上，以下普通決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准(其中包括)出售協議及其項下擬進行之交易(如通告決議案(a)段所載)及董事獲正式授權按彼等認為就實行出售協議的條款或其項下擬進行的交易及行使可換股債券附帶的換股權或使之生效而言屬必要、適當、適宜或權宜者，作出一切有關進一步行動及事項(如通告決議案(b)段所載)。	222,271,030 (59.92%)	148,670,000 (40.08%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,390,000,000股，當中聯合基因、毛裕民博士、謝毅博士及彼等各自的聯繫人(包括由毛裕民博士及謝毅博士間接控制的JNJ Investments Limited)(彼等於534,500,000股股份(相當於約22.36%)中擁有實益權益)須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票表決的股份總數為1,855,500,000股，相當於本公司於股東特別大會當日的已發行股本總額約77.64%。概無已發行股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會而僅可於會上表決反對決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零一四年七月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事謝毅博士、樓屹博士、程勇先生、王秀娟女士及廖國華先生，及獨立非執行董事方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

* 僅供識別