

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China NT Pharma Group Company Limited
中國泰凌醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01011)

於二零一四年九月二十二日舉行的
股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，通告所載之決議案已於二零一四年九月二十二日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

中國泰凌醫藥集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈本公司於二零一四年九月二十二日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）的投票表決結果。

茲提述本公司於二零一四年九月四日刊發的有關建議採納新購股權計劃的通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。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。

董事會宣佈，通告所載之決議案（「**決議案**」）已於二零一四年九月二十二日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,081,956,500股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。本公司概無賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上就表決的決議案投反對票的股份。概無任何人士須就股東特別大會上提呈的決議案放棄表決，且亦無任何人士於通函內表明其擬就股東特別大會上的決議案投反對票或放棄表決。

本公司核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司擔任股東特別大會點票的監票人。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過，而投票表決結果的詳情如下：

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
採納新購股權計劃（即通告所載之決議案）	505,070,500 (100.00%)	0 (0.00%)	505,070,500
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
吳鐵
主席

香港，二零一四年九月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為吳鐵先生；本公司非執行董事為錢余女士、錢唯博士及王凡先生；而本公司獨立非執行董事為唐裕年先生、辛定華先生及徐立之博士。