

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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

於二零一四年十二月五日舉行的股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已在股東特別大會上獲正式通過。

茲提述日期為二零一四年十一月十四日的金活醫藥集團有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)及日期為二零一四年十一月十七日的經修訂股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為622,500,000股股份。如通函所載，為避免任何潛在利益衝突，趙先生及其聯繫人已就於股東特別大會上所提呈的決議案(「股東特別大會決議案」)放棄投票。趙先生及其聯繫人(包括金國及金辰)合共擁有456,108,000股股份的權益，佔本公司已發行股本總額約73.27%。此外，認購方及／或其指定方及彼等各自的聯繫人亦須就股東特別大會決議案放棄投票。認購方及／或其指定方及彼等各自的聯繫人概無持有本公司任何股份。因此，合共持有166,392,000股股份(佔本公司已發行股本總額約26.73%)的股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會決議案。除上文所披露者外，概無股東須就股東特別大會決議案放棄投票。概無有權出席股東特別大會的股東僅可於股東特別大會上投票反對股東特別大會決議案。

股東特別大會由執行董事林玉生先生主持。股東特別大會主席根據本公司組織章程細則要求就股東特別大會決議案以投票方式進行表決。經審慎考慮後，股東特別大會決議案於股東特別大會獲獨立股東及其授權代表以投票方式通過。股東特別大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
批准、追認及確認認購協議及據此擬進行的交易，包括但不限於授予董事會特別授權，以配發及發行本金總額為133,837,500港元的可轉換債券予認購方或其指定方，惟須受有關條款及條件所限，以及於轉換權利獲行使時配發及發行換股股份予認購方或其指定方或其他債券持有人(更多詳情載於通告)。	10,806,000 (100%)	0 (0%)

以上股東特別大會決議案的全文請參閱通告。

由於超過一半票數贊成股東特別大會決議案，因此股東特別大會決議案已獲正式通過為普通決議案。

根據上市規則，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命
金活醫藥集團有限公司
執行董事
林玉生

香港，二零一四年十二月五日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂榮女士、周旭華先生和林玉生先生；以及獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生和黃焯琳先生。