

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)

二零一五年一月二十三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。

茲提述金活醫藥集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月三十一日的通函(「通函」)及日期為二零一四年十二月三十一日關於本公司於二零一五年一月二十三日所舉行的股東特別大會(「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總數為622,500,000股股份，此乃賦予股東出席股東特別大會並就會上所提呈的普通決議案(「股東特別大會決議案」)投票贊成或反對的股份總數。概無股東須根據上市規則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投票反對股東特別大會決議案。

股東特別大會由董事會主席兼執行董事趙利生先生主持。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、確認及追認就收購深圳市東迪欣科技有限公司55%股權訂立的合作協議以及據此擬進行的交易，並授權任何董事進行一切行動及事宜、簽署及簽立一切進一步文件，以及採取其可能認為為使合作協議及據此擬進行的交易生效或就此而言屬必要、適宜、可取或權宜的步驟(更多詳情載於通告)。	450,748,000 (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
主席
趙利生

香港，二零一五年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂燊女士、周旭華先生和林玉生先生；非執行董事為張翼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。