

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited
華瀚生物製藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

於股東週年大會上提呈之 決議案之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

謹此提述華瀚生物製藥控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月二十九日致股東之通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零一五年十二月十八日上午十一時正舉行之股東週年大會上提呈之普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為7,392,516,012股。概無股東須就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為7,392,516,012股，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本總額。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對提呈之決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告	3,309,560,253股 (99.999%)	4,000股 (0.001%)
2	批准就截至二零一五年六月三十日止年度宣派末期股息每股2.7港仙	3,309,560,253股 (99.999%)	4,000股 (0.001%)
3	a. 重選張岳先生為董事	3,281,341,001股 (99.150%)	28,123,252股 (0.850%)
	b. 重選周崇科先生為董事	3,281,341,001股 (99.150%)	28,123,252股 (0.850%)
	c. 重選林曙光教授為董事	3,302,325,013股 (99.784%)	7,139,240股 (0.216%)
	d. 重選周欣教授為董事	3,302,325,013股 (99.784%)	7,139,240股 (0.216%)
	e. 重選曹思維先生為董事	3,302,325,013股 (99.784%)	7,139,240股 (0.216%)
	f. 重選陳磊先生為董事	3,281,341,001股 (99.150%)	28,123,252股 (0.850%)
	g. 授權董事會釐定董事酬金	3,309,457,013股 (99.999%)	7,240股 (0.001%)
4	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	3,309,464,253股 (100.000%)	零股 (0.000%)
5	授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股本20%之尚未發行股份	2,357,582,373股 (71.235%)	951,981,880股 (28.765%)
6	授予董事一般授權以購回最多達本公司已發行股本10%之股份	3,309,560,253股 (99.999%)	4,000股 (0.001%)
7	將本公司購回之股份面值加入至根據第5項決議案授予董事之授權內	2,341,405,904股 (70.747%)	968,158,349股 (29.253%)
8	更新10%一般計劃限額	2,347,058,363股 (70.917%)	962,505,890股 (29.083%)
9	批准將本公司法定股本由800,000,000港元增至1,500,000,000港元	3,309,078,568股 (99.985%)	485,673股 (0.015%)
特別決議案			
10	批准將本公司之英文名稱由「Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited」更改為「Hua Han Health Industry Holdings Limited」及將本公司之中文名稱由「華瀚生物製藥控股有限公司」更改為「華瀚健康產業控股有限公司」	3,309,557,013股 (99.999%)	7,240股 (0.001%)

附註：票數及百分比乃根據已親身或由公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票之監票人。

承董事會命
華瀚生物製藥控股有限公司
主席
張岳

香港，二零一五年十二月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事張岳先生、鄧杰先生、龍險峰先生、周崇科先生及陳磊先生，非執行董事譚顯浩先生，以及獨立非執行董事林曙光教授、周欣教授及曹思維先生。