

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，概不會就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。



PuraPharm

PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

**於二零一六年五月二十五日舉行之股東週年大會
之投票表決結果及末期股息分派**

茲提述培力控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十二日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部建議決議案已獲本公司股東於二零一六年五月二十五日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決方式正式通過。於股東週年大會提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)以及本公司核數師報告書。	147,111,900 (100.00%)	500 (0.00%)
2.	向於二零一六年六月二日名列本公司股東名冊的股東宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息，相當於本公司的普通股每股8.89港仙，將由本公司股份溢價派付。	147,112,400 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選陳宇齡先生為執行董事	147,112,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選蔡鑑彪博士為執行董事	147,112,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選梁展文先生為執行董事	147,111,900 (100.00%)	500 (0.00%)
	(d) 重選文綺慧女士為執行董事	147,111,400 (100.00%)	1,000 (0.00%)
	(e) 重選陳健文先生為非執行董事	147,111,900 (100.00%)	500 (0.00%)
	(f) 重選陳建強醫生為獨立非執行董事	147,112,400 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選何國華先生為獨立非執行董事	147,111,900 (100.00%)	500 (0.00%)
	(h) 重選梁念堅博士為獨立非執行董事	147,111,400 (100.00%)	1,000 (0.00%)
	(i) 重選徐立之教授為獨立非執行董事	147,111,900 (100.00%)	500 (0.00%)
	(j) 授權董事會釐定董事酬金	147,111,900 (100.00%)	500 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其酬金。	147,112,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事回購本公司股份的一般授權，惟不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。	147,112,400 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事發行、配發及買賣本公司額外股份的一般授權，惟不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。	143,755,400 (97.72%)	3,357,000 (2.28%)
7.	擴大授予董事發行、配發及買賣本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項決議案回購股份的總數。	143,755,400 (97.72%)	3,357,000 (2.28%)

有關上述決議案的詳情，本公司股東可參閱股東週年大會通告及本公司日期為二零一六年四月二十二日的通函。

由於每項決議案均獲得超過50%的票數贊成，以上所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為225,000,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄就決議案投贊成票。根據上市規則，本公司股東概毋須於股東週年大會上就決議案放棄投票。本公司任何股東在股東週年大會上就任何建議決議案表決時概不受任何限制。概無股東於本公司日期為二零一六年四月二十二日的通函表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

末期股息分派

向於二零一六年六月二日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股8.89港仙的提議於股東週年大會上獲通過。為確定股東享有獲派發末期股息的權利，本公司將於二零一六年五月三十一日至二零一六年六月二日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派發末期股息，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一六年五月三十日下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

末期股息將於二零一六年六月二十七日前後派付。

承董事會命
培力控股有限公司
主席
陳宇齡

香港，二零一六年五月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為陳宇齡先生、蔡鑑彪博士、梁展文先生及文綺慧女士；本公司非執行董事為陳健文先生；及本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授。