

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



WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

二零一六年六月二日股東週年大會投票表決結果
及
董事退任
及
更換提名委員會成員
及
核數師退任

茲提述武夷國際藥業有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年四月二十五日的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會遺憾地宣佈，於二零一六年六月二日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案未獲股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截止二零一五年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告。	0 (0.00%)	11,942,500 (100%)
2.	(a) 重選林慶平為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,177,500 (34.98%)	7,765,000 (65.02%)
	(b) 重選許朝暉為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,177,500 (34.98%)	7,765,000 (65.02%)
	(c) 重選唐彬為董事，並授權董事會釐定其酬金。	4,177,500 (34.98%)	7,765,000 (65.02%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,177,500 (34.98%)	7,765,000 (65.02%)
4A.	根據通告第4A項普通決議案賦予董事發行不超過本公司現有已發行股份數目之20%之一般授權。	0 (0.00%)	11,942,500 (100%)

4B.	根據通告第4B項普通決議案賦予董事購回不超過本公司現有已發行股份數目之10%之一般授權。	4,177,500 (34.98%)	7,765,000 (65.02%)
5.	根據通告第5項普通決議案擴大董事根據第4A項普通決議案（如獲通過）可能配發或同意配發股份總數，以至加入董事根據第4B項普通決議案（如獲通過）獲授權購回的股份總數。	0 (0.00%)	11,942,500 (100%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,880,772,500股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。並無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監察員。溫玉麟先生代表本公司核數師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東週年大會通函亦可於本公司網址 www.wuyi-pharma.com 或香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載。

董事會獲宇萬控股有限公司 (Thousand Space Holdings Limited)、澤賢管理有限公司 (Bright Elite Management Limited) 及東日管理有限公司(Orient Day Management Limited)(各為股東和合共持有864,505,900股股份，佔本公司投票權大約46%)通知，彼等因為與其證卷經紀人(東方證券(香港)有限公司)溝通有誤而沒有行使其於股東週年大會投票的權利。因此，其投票意願沒有反映在授權委託投票及以上投票表決結果。

董事退任及更換提名委員會成員

董事會亦遺憾地宣佈，由於執行董事林慶平(「林先生」)、執行董事許朝暉(「許先生」)及非執行董事唐彬(「唐先生」)根據本公司章程細則輪席退任而未獲股東於股東週年大會上重選為董事，其等將退任為董事，於股東週年大會完結時生效。

林先生於退任後，不再擔任本公司之提名委員會成員。

林先生、許先生及唐先生各人已確認，其與董事局之間並無意見分歧，且其並不知悉任何涉及其退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

核數師退任

由於有關續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)為本公司核數師(「核

數師」)之第3項普通決議案並未於股東週年大會獲得通過，國富浩華退任核數師，於股東週年大會完結時生效。而本公司將於適當時候就委任核數師作出進一步公佈。

董事會與國富浩華確認本公司與國富浩華之間並無任何意見分歧，亦不知悉與國富浩華不再擔任核數師有關之任何事宜須提請股東垂注。

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席
林歐文

香港，二零一六年六月二日

於本公告日期，董事會的董事包括 1 名執行董事，即是林歐文先生（主席），1 名非執行董事，即是王陽先生以及 3 名獨立非執行董事，分別是劉軍先生、林日昌先生及杜建先生。