

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)

## 二零一六年七月六日特別股東大會投票表決結果

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六月十四日的特別股東週年會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年七月六日舉行之特別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

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。	885,187,000 (98.69%)	11,720,000 (1.31%)
2.	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。	889,364,500 (99.16%)	7,542,500 (0.84%)
3A.	根據通告第3A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。	885,187,000 (98.69%)	11,720,000 (1.31%)

3B.	根據通告第3B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。	889,364,500 (99.16%)	7,542,500 (0.84%)
4.	根據通告第4項普通決議案擴大董事根據第3A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3B項普通決議案(如獲通過)獲授權購回的股份總數。	885,187,000 (98.69%)	11,720,000 (1.31%)

根據上述投票結果,上述議案全部獲通過為普通決議案。

於特別股東大會日期,已發行股份總數為1,880,772,500股,為賦予持有人權利出席特別股東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特別股東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特別股東大會的點票監察員。

有關上述於特別股東大會上提呈的決議案詳情,股東可參考通函。通函亦可於本公司網址 [www.wuyi-pharma.com](http://www.wuyi-pharma.com) 或香港聯合交易所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載。

承董事會命  
武夷國際藥業有限公司  
主席

林歐文

香港,二零一六年七月六日

於本公告日期,董事會的董事包括3名執行董事,分別是林歐文先生(主席)、林慶平先生及林敏先生以及3名獨立非執行董事,分別是張捷先生、張學文先生及吳成翰先生。