

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份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。



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

**於二零一六年十一月十一日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

中國中藥控股有限公司董事會欣然宣佈，日期為二零一六年十月二十五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載決議案已獲股東於二零一六年十一月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一六年十月二十五日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，已發行股份數目合共為4,431,505,630股股份。賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,624,760,297股股份。於本公告日期，王先生間接及實益擁有376,735,042股股份，故王先生及其聯繫人須於股東特別大會上就批准收購事項之決議案放棄投票。除了上述人士外，概無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
批准、追認及確認收購協議及其項下擬進行交易*。	2,624,760,297 (100%)	0 (0%)	2,624,760,297

*該普通決議案之全文已刊載於通函之股東特別大會通告內。

由於上述普通決議案之贊成票超過50%，因此，於股東特別大會上提呈之上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
吳宪

香港，二零一六年十一月十一日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳宪先生、楊斌先生及王晓春先生為執行董事；劉存周先生、董增賀先生、趙東吉先生、黃鶴女士及唐華女士為非執行董事；周八駿先生、謝榮先生、余梓山先生及盧永逸先生為獨立非執行董事。