

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)

於二零一七年一月十七日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述培力控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月三十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年一月十七日(星期二)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載全部建議決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認收購協議(誠如通函所界定)及其項下擬進行交易。	42,101,335 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權本公司任何一位董事進行所有有關行為及簽署、蓋章、執行及交付所有有關文件以及採取為或就或實行收購協議及其項下擬進行交易而言其可能認為屬必要或合宜的所有有關行動。	42,101,335 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准按每股代價股份4.50港元的發行價向賣方(定義見通函)指定之金煌(定義見通函)及Golden Zenith(定義見通函)配發及發行本金額為人民幣89,300,000元的代價股份(誠如通函所界定及描述)。	42,101,335 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 在香港聯合交易所有限公司上市委員會已批准代價股份上市及買賣的情況下，授出特別授權，該授權使本公司董事有權行使本公司的所有權力，以便按及受制於收購協議的條款及條件配發、發行視為繳足的代價股份。	42,101,335 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權本公司任何一名董事進行所有有關行為及簽署、蓋章、執行及交付所有有關文件以及採取為或就或實行代價股份的配發及發行而言其可能認為屬必要或合宜的所有有關行動。	42,101,335 (100.00%)	0 (0.00%)

有關上述決議案的詳情，本公司股東可參閱股東特別大會通告及通函。

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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為225,000,000股股份。誠如通函所述，陳宇齡先生及其聯繫人合共於本公司已發行股份總數中擁有57.86%權益，須並已就股東特別大會上批准的決議案放棄投票；及陳健文先生及其聯繫人合共於本公司已發行股份總數中擁有1.39%權益，亦須並已於股東特別大會上放棄投票。有權出席及投票贊成或反對普通決議案的獨立股東所持有的股份總數為91,705,000股股份。概無股東有權出席股東特別大會並於會上僅投票反對任何決議案。

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獲委任為股東特別大會之點票監察員，負責點票事宜。

承董事會命
培力控股有限公司
主席
陳宇齡

香港，二零一七年一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳宇齡先生、蔡鑑彪博士、陳隆生先生及文綺慧女士；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。