

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)

**於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會
之投票表決結果及董事退任**

茲提述培力控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十四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二零一八年五月二十五日(星期五)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為普通決議案。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.	省覽及採納截至二零一七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。	145,859,388 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蔡鑑彪博士為執行董事。	145,859,388 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳健文先生為執行董事。	145,859,388 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳建強醫生為獨立非執行董事。	145,859,388 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	145,859,388 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	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。	145,859,388 (100%)	0 (0%)
4.	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%。	145,858,888 (100%)	0 (0%)
5.	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%。	145,331,388 (99.64%)	528,000 (0.36%)
6.	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4項決議案回購股份的總數。	145,331,888 (99.64%)	527,500 (0.36%)

上述決議案內容僅為概要。有關決議案之全文載於股東週年大會通告及本公司日期為二零一八年四月二十四日的通函。

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247,717,920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全部決議案的股份總數。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二零一八年四月二十四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。

董事退任

董事會宣佈，根據本公司組織章程細則第108條，陳隆生先生（「陳先生」）於股東週年大會上已退任執行董事，且不願意重選連任，原因為彼決定投入更多時間處理其個人事務。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝陳先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
培力控股有限公司
主席
陳宇齡

香港，二零一八年五月二十五日

於股東週年大會結束後，本公司執行董事為陳宇齡先生、蔡鑑彪博士、陳健文先生及文綺慧女士；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。