

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)

於二零一九年八月八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」)日期為二零一九年七月二十四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關關連交易及建議就資本化股東貸款根據特別授權發行新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年八月八日(星期四)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.	批准、確認及追認貸款資本化協議(定義見本公司日期為二零一九年七月二十四日的通函)(其副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易以及執行所涉事項。	27,359,145 (99.93%)	19,500 (0.07%)
2.	授出特別授權(定義見本公司日期為二零一九年七月二十四日的通函)以按發行價每股資本化股份1.93港元向陳宇齡先生配發及發行15,544,041股資本化股份。	27,359,645 (99.93%)	19,000 (0.07%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司任何一位董事(倘簽立加蓋印章的文件，則本公司任何兩位董事或本公司一位董事及秘書)代表本公司簽立所有有關其他文件、文據及協議，並執行其認為附帶於、附屬於或關於貸款資本化協議及其項下擬進行交易所涉事項的所有有關行動或事宜以及執行所涉事項，包括加蓋印章。	27,359,145 (99.93%)	19,500 (0.07%)

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247,717,920股股份。誠如通函所述，陳宇齡先生及其聯繫人合共於130,065,720股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約52.51%，須並已就股東特別大會上所有決議案放棄投票。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117,652,200股股份。概無股東有權出席股東特別大會並於會上僅投票贊成或反對任何決議案。

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，二零一九年八月八日

於本公告日期，本公司執行董事為陳宇齡先生、蔡鑑彪博士、陳健文先生及文綺慧女士；本公司非執行董事為周鏡華先生；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。