

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

於二零一三年三月七日 就更換核數師、 更新發行新股及購回股份之一般授權 所舉行股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告以批准更換核數師、授出新一般授權（及擴大該授權）以及新購回授權之普通決議案已獲股東於二零一三年三月七日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式正式通過。

茲提述Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*)（「**本公司**」）於二零一三年二月十九日就有關更換核數師、授出新一般授權及新購回授權所寄發之通函（「**該通函**」）。除另有說明者外，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一三年二月十九日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）就提呈批准更換核數師、授出新一般授權（及擴大該授權）以及新購回授權之普通決議案已獲股東於二零一三年三月七日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

* 僅供識別

於股東特別大會上擬提呈之普通決議案之書面點票結果如下：

普通決議案	投票所代表之股份數目 (概約百分比)		已投票 之股份 總數
	贊成	反對	
1. 批准更換核數師	1,401,415,236 (100.00%)	0 (0.00%)	1,401,415,236 (100%)
2. 批准授出新一般授權	1,144,633,789 (81.68%)	256,781,447 (18.32%)	1,401,415,236 (100%)
3. 批准授出新購回授權	1,144,825,236 (81.69%)	256,590,000 (18.31%)	1,401,415,236 (100%)
4. 批准擴大新一般授權	1,144,825,236 (81.69%)	256,590,000 (18.31%)	1,401,415,236 (100%)

附註：上述擬於股東特別大會上提呈之決議案之全文已載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，本公司概無控股股東，亦概無董事（不包括獨立非執行董事）、本公司之主要行政人員及彼等各自之聯繫人持有任何股份。因此，概無股東須就股東特別大會通告所載擬提呈之決議案放棄投票。按上市規則第13.40條所列明，並無股份賦予股東權利出席並須放棄投贊成票，亦概並無股東於該通函內表示對上述決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票之意向。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,443,142,969股，其賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就擬提呈之決議案表決贊成或反對。

承董事會命
Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited
(位元堂藥業控股有限公司)
董事總經理
陳振康

香港，二零一三年三月七日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士；而獨立非執行董事為梁蕭文豪先生、袁致才先生、梁偉浩先生及曹永牟先生。

* 僅供識別