

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的內容概不負責，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。



## 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)

### 於二零一四年二月十二日就 有關包銷中國農產品交易有限公司 之建議供股 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內就批准包銷協議之普通決議案已於二零一四年二月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東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») 日期為二零一四年一月二十三日有關包銷協議及其項下擬進行交易之通函 («該通函»)。除另有說明者外，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，載於日期為二零一四年一月二十三日之股東特別大會通告 («股東特別大會通告») 內就批准包銷協議及其項下擬進行交易之普通決議案已於二零一四年二月十二日舉行之股東特別大會上獲股東 (除宏安之間接全資附屬公司 Rich Time Strategy Limited («Rich Time»), 彼等於股東特別大會當日持有729,042,034股股份，並放棄投票) 以書面點票表決方式正式通過。本公司已委任本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會點票工作之監票員。

\* 僅供識別

於股東特別大會上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 (概約百分比)
	贊成	反對	
批准根據有條件包銷協議及其項下擬進行交易包銷中國農產品之 228,000,000 股供股股份	812,885,855 (99.99%)	44,000 (0.01%)	812,929,855 (100.00%)

附註：上述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。

如該通函所披露，Rich Time（於股東特別大會當日為729,042,034 股股份的持有人，佔本公司已發行股本總數約24.87%）須於股東特別大會上就提呈有關批准包銷協議之決議案放棄投票。董事會確認Rich Time已於股東特別大會上就提呈有關批准包銷協議及其項下擬進行交易放棄投票。除以上披露者外，概無股東於該通函內表示於股東特別大會上對該決議案投反對票或放棄投票之意向。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,931,142,969股股份，其中729,042,034股股份（佔本公司已發行股本總數約24.87%）由Rich Time持有。因此，就上市規則而言，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為2,202,100,935股股份，佔本公司已發行股本總數約75.13%，及概無股份賦予股東出席股東特別大會權利但於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投贊成票。

承董事會命  
Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited  
(位元堂藥業控股有限公司\*)  
公司秘書  
麥婉明

香港，二零一四年二月十二日

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