

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分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)

**於二零一六年三月十五日舉行
有關股本重組之股東特別大會
之書面點票結果
及
調整購股權**

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告以批准股本重組之特別決議案已於二零一六年三月十五日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式通過。

股本重組所有先決條件已獲達成，股本重組將於二零一六年三月十六日(星期三)上午九時正生效。

由於進行股本重組，尚未行使購股權之行使價及須根據有關購股權配發及發行之新股份數目，將按照購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03條及聯交所於二零零五年九月五日發佈之補充指引作出調整。購股權調整已經本公司核數師審核及書面確認，將於二零一六年三月十六日(星期三)(即股本重組之生效日期)生效。

茲提述Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」) 日期為二零一六年二月十九日有關股本重組之通函 (「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。

* 僅供識別

股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一六年二月十九日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）就批准股本重組之特別決議案已於二零一六年三月十五日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式通過。本公司位於香港之股份過戶及轉讓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。

於股東特別大會上擬提呈之特別決議案之書面點票結果如下：

特別決議案	投票所代表之現有股份數目 (概約百分比)		已投票 之現有股份 總數
	贊成	反對	
批准股本重組(其中包括):(i)股份合併;及(ii)股本削減。	1,491,410,678 現有股份 (95.74%)	66,297,929 現有股份 (4.26%)	1,557,708,607 現有股份 (100.00%)

附註：

1. 上述擬於股東特別大會上提呈之特別決議案之全文已載於股東特別大會通告內。
2. 上述票數及票數百分比乃根據親身、由獲授權之公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上表決之股東所持現有股份總數計算。

由於不少於75%之票數表決贊成上述特別決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行現有股份總數為6,325,714,453股。由於沒有股東在股本重組中擁有重大權益，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；因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就上述擬提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數為6,325,714,453股現有股份。按上市規則第13.40條所列明，概無現有股份賦予持有人權利出席並須放棄投贊成票，亦概無股東於該通函內表示於股東特別大會上對上述決議案投反對票或放棄投票，而確實按而行事。

股本重組之生效日期

股本重組所有先決條件已獲達成，股本重組將於二零一六年三月十六日(星期三)上午九時正生效。股東可於二零一六年三月十六日(星期三)至二零一六年四月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)之規定期間內，以現有股份之

現有股票(灰色)換領新股份之新股票(將為棕色)，費用由本公司承擔。其後，如欲以現有股份之現有股票作換領用途，須支付費用方獲受理。

調整購股權

由於進行股本重組，尚未行使購股權之行使價及須根據有關購股權配發及發行之新股份數目，將按照購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03條及聯交所於二零零五年九月五日發佈之補充指引作出調整(「購股權調整」)。購股權調整將於二零一六年三月十六日(星期三)(即股本重組之生效日期)生效。

根據購股權計劃之條款及條件，購股權之行使價及因行使尚未行使之購股權所附所有認購權而將另行配發及發行之新股份數目將於股本重組生效後按以下方式調整：

授出日期	行使期	緊接股本重組生效前			於股本重組生效後	
		因行使尚未行使之購股權而將另行發行之現有股份數目	每股現有股份行使價 HK\$		因行使尚未行使之購股權而將另行發行之新股份數目	每股新股份行使價 HK\$
8/1/2009	8/1/2010 – 7/1/2019 [#]	- 486,664	1.1560		24,333	23.12
12/5/2010	12/5/2011 – 11/5/2020 [#]	- 590,770	0.4145		29,538	8.29

- # 根據購股權計劃授出之購股權歸屬如下：
- | | |
|-------------|----------|
| 於授出日期滿第一週年： | 歸屬30% |
| 於授出日期滿第二週年： | 進一步歸屬30% |
| 於授出日期滿第三週年： | 歸屬餘下40% |

本公司核數師已審核購股權調整，並以書面確認購股權調整乃根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日所發佈有關調整購股權計劃之函件所附附錄及補充指引進行。

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，二零一六年三月十五日

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、梁偉浩先生、曹永牟先生及李家暉先生。

* 僅供識別