

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)

### 於二零一八年四月二十日舉行之 股東特別大會有關收購該等物業及重選董事 之書面點票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告及股東特別大會補充通告內提呈之普通決議案已於二零一八年四月二十日舉行之股東特別大會上以書面點票方式獲獨立股東或股東（視乎情況而定）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」）日期分別為二零一八年三月二十九日之通函（「該通函」）其中載有日期為二零一八年三月二十九日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），以及日期為二零一八年四月一日之股東特別大會補充通告（「股東特別大會補充通告」）有關收購事項及重選鄧蕙敏女士為執行董事。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該通函、股東特別大會通告及股東特別大會補充通告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，所有載於股東特別大會通告及股東特別大會補充通告內提呈之普通決議案已於二零一八年四月二十日舉行之股東特別大會上，以書面點票方式獲獨立股東或股東（視乎情況而定）正式通過，書面點票結果載列如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)		已投票之 股份總數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	批准收購事項及其項下擬進行之交易。	42,165,362 (99.40%)	253,118 (0.60%)	42,418,480 (100%)
2.	重選鄧蕙敏女士為執行董事。	752,433,302 (99.31%)	5,253,118 (0.69%)	757,686,420 (100%)

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及股東特別大會補充通告內。

\* 僅供識別

本公司已委任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於股東特別大會上擔任監票員。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,265,142,888股。誠如通函所披露，宏安及其連繫人乃本公司關連人士並於收購事項中擁有重大權益，彼等於股東特別大會日期，持有715,322,940股股份（佔本公司全部已發行股本之56.54%），必須並已根據上市規則就上述第一項決議案放棄投票。因此，根據上市規則賦予股東權利出席並有權就上述第一項普通決議案投贊成或反對票之股份總數為549,819,948股（佔本公司全部已發行股本之43.46%）。此外，賦予股東權利出席並就第二項普通決議案投贊成或反對票之股份總數為1,265,142,888股。

除上文所披露者外，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放棄投贊成票，亦概並無人士於該通函內表示打算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，而確實按而行事。

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

香港，二零一八年四月二十日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、陳振康先生、鄧梅芬女士及鄧蕙敏女士；而獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生、曹永牟先生及李家暉先生。

\* 僅供識別