



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)

於二零零七年九月十三日舉行之 股東特別大會結果

批准根據認購協議進行之認購事項及其項下擬進行之交易之普通決議案，已在二零零七年九月十三日舉行之股東特別大會上，獲股東正式以書面點票方式表決通過。

茲提述Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」) 及LeRoi Holdings Limited (利來控股有限公司) 於二零零七年八月七日刊發之聯合公佈，及本公司於二零零七年八月二十八日寄發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，根據認購協議進行之認購事項及其項下擬進行之交易之普通決議案(「普通決議案」)已在本公司於二零零七年九月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，獲股東正式以書面點票方式表決通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,675,347,688股。誠如通函所載，由於並無股東在認購事項中擁有與其他股東不同之重大權益，因此概無股東須在股東特別大會上就普通決議案放棄投票。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可投票反對該等普通決議案。

有關股東於股東特別大會上以書面點票方式表決通過普通決議案之結果如下：

普通決議案	贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
批准根據認購協議進行之認購事項及其項下擬進行之交易。	487,217,324股 (100%)	0股 (0%)

由於普通決議案已獲超過50%票數贊成，其已獲正式通過為本公司一項普通決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東特別大會上擔任投票之監票人。

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，二零零七年九月十三日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生及陳振康先生，以及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