

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份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)

於二零零九年八月二十六日舉行之 股東週年大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之普通決議案及特別決議案已於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會上以書面點票方式獲股東正式通過。

茲提述 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*)(「本公司」)於二零零九年七月二十八日寄發之通函(「該通函」)，該通函內載有日期為二零零九年七月二十八日之通告(「股東週年大會通告」)以召開本公司於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有列明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之普通決議案及特別決議案已於二零零九年八月二十六日舉行之股東週年大會上，以書面點票方式獲股東正式通過，書面點票結果載列如下：

載於股東週年大會通告內之普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事及核數師報告	534,831,527 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選鄧清河先生為執行董事	534,831,527 (100%)	0 (0%)
2.(b)	重選陳振康先生為執行董事	534,831,527 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

載於股東週年大會通告內之普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.(c)	重選曹永牟先生為獨立非執行董事	534,831,527 (100%)	0 (0%)
2.(d)	授權本公司董事會釐定董事之酬金	534,831,527 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	534,831,527 (100%)	0 (0%)
4.(A)	批准授出購回授權	534,831,527 (100%)	0 (0%)
4.(B)	批准授出新發行授權	534,825,527 (99.999%)	6,000 (0.001%)
4.(C)	批准根據購回授權而購回證券面值總額擴大至新發行授權	534,825,527 (99.999%)	6,000 (0.001%)
載於股東週年大會通告內之特別決議案			
5.(A)	批准提呈公司細則修訂	534,831,527 (100%)	0 (0%)
5.(B)	採納經修訂及重列公司細則以取代現有公司細則	534,831,527 (100%)	0 (0%)

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 2,412,351,688 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案之股份總數表決贊成或反對。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時並未受任何限制。

承董事會命
Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited
(位元堂藥業控股有限公司)
 主席
鄧清河

香港，二零零九年八月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士；而本公司之獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生、袁致才先生及曹永牟先生。

* 僅供識別