

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份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)

於二零一零年二月二日舉行 就更新發行新股之一般授權及購回授權所舉行 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就擬提呈批准授出新一般授權（及擴大該授權），以及新購回授權之普通決議案已獲股東於二零一零年二月二日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一零年一月十五日就建議授出新一般授權及新購回授權所寄發之通函（「通函」）。除另有說明者外，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一零年一月十五日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）就擬提呈批准授出新一般授權（及擴大該授權），以及新購回授權之普通決議案已獲股東於二零一零年二月二日舉行之股東特別大會上以書面點票表決方式正式通過。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擔任點票工作之監票人。

就擬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：

載於股東特別大會通告之普通決議案	股份數目 (概約百分比)		已投票 之股份 總數
	贊成	反對	
1. 批准授出新一般授權	2,500,956,958 (99.53%)	11,779,745 (0.47%)	2,512,736,703 (100%)
2. 批准授出新購回授權	2,510,651,053 (99.92%)	2,085,650 (0.08%)	2,512,736,703 (100%)
3. 批准擴大新一般授權	2,500,956,958 (99.53%)	11,779,745 (0.47%)	2,512,736,703 (100%)

附註：上述普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為6,071,939,188股，其賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就建議提呈之決議案表決贊成或反對。董事就彼等所深知，概無股東須就股東特別大會上擬提呈之決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上就擬提呈之決議案投反對票，亦無任何股東於通函內表明會就普通決議案投反對票或放棄投票。

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，二零一零年二月二日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士；及四名獨立非執行董事，分別為梁偉浩先生、蕭文豪先生、袁致才先生及曹永牟先生。

* 僅供識別