

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)

於二零一二年十二月二十七日就 有關(1)出售PNG股份；及 (2)授出貸款融資 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內就批准出售事項及授出貸款融資之普通決議案已獲獨立股東於二零一二年十二月二十七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 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」) 日期為二零一二年十二月十日有關出售事項及授出貸款融資之通函(「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。

股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年十二月十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內就批准出售事項及授出貸款融資之普通決議案已獲獨立股東於二零一二年十二月二十七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香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會點票工作之監票員。

* 僅供識別

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：

普通決議案		投票所代表 之股份數目 (概約百分比)		已投票之股份 總數
		贊成	反對	
1.	批准買賣協議及其項下擬進行之交易。	387,525,027 (100.00%)	0 (0.00%)	387,525,027 (100.00%)
2.	批准貸款協議就授出循環貸款融資及其項下擬進行之交易。	387,525,027 (100.00%)	0 (0.00%)	387,525,027 (100.00%)

附註：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內。

於股東特別大會日期，本公司並無控股股東。如該通函所披露，宏安（於股東特別大會日期為本公司約22.27%實益股權之持有人）及其聯繫人將須及將就於股東特別大會提呈有關批准出售事項及授出貸款融資之決議案放棄表決。董事會確認宏安及其聯繫人已於股東特別大會上就提呈有關批准出售事項及授出貸款融資之決議案放棄投票表決。除以上披露者外，概無股東於該通函內表示對決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票之意向。

於股東特別大會日期，據本公司所知悉，中國農產品及其聯繫人並無持有任何股份。於股東特別大會日期，已發行股份數目為2,286,142,969股股份，其中509,042,034股股份（佔本公司已發行股本總數約22.27%）由宏安持有。因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為1,777,100,935股股份，佔本公司已發行股本總數約77.73%。

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，二零一二年十二月二十七日

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、袁致才先生、梁偉浩先生及曹永牟先生。

* 僅供識別