

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)

於二零一九年十二月三十一日舉行之 股東特別大會續會之書面點票結果

董事會宣佈，經出席人數達到法定人數的股東特別大會續會的同意下，載於股東特別大會續會通告內就有關部分要約提呈的普通決議案（經修訂）已於二零一九年十二月三十一日舉行之股東特別大會續會上以書面點票方式獲股東正式通過。

茲分別提述（a）由Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited（位元堂藥業控股有限公司*）（「本公司」）、Goal Success Investments Limited、Wang On Group Limited（宏安集團有限公司）*、China Agri-Products Exchange Limited中國農產品交易所有限公司與Easy One Financial Group Limited易易壹金融集團有限公司聯合刊發日期為二零一九年九月二十六日、二零一九年十一月二十六日、二零一九年十一月二十八日及二零一九年十二月十六日之公佈；（b）由本公司刊發日期為二零一九年十一月二十七日之公佈，內容有關（其中包括）就部分要約之決議案建議延後投票表決；（c）本公司日期為二零一九年十一月十一日之通函（「原通函」）；及（d）本公司日期為二零一九年十二月十一日之補充通函（「補充通函」），當中載有日期為二零一九年十二月十一日有關召開於二零一九年十二月三十一日舉行之股東特別大會續會（「股東特別大會續會」）之通告（「股東特別大會續會通告」）。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會續會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會續會通告內就有關部分要約提呈之部分要約決議案（經股東特別大會續會的同意下作出修訂以反映若干載於補充通函內之資料）已於二零一九年十二月三十一日舉行之股東特別大會續會上，以書面點票方式獲股東正式通過，書面點票結果載列如下：

	於股東特別大會續會上 提呈之部分要約決議案（經修訂）	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.	批准部分要約。	782,129,843 (99.99%)	31,852 (0.01%)	782,161,695 (100%)

註：上述於股東特別大會續會上提呈之部分要約決議案之全文已載於股東特別大會續會通告內（經股東特別大會續會的同意下作出修訂）。

* 僅供識別

已委任本公司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續會上擔任監票員。

於股東特別大會續會日期，本公司已發行股份總數為1,231,642,888股。由於沒有股東須就上述決議案放棄投票，賦予股東權利出席並就上述決議案投票之股份總數為1,231,642,888股。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，亦概無人士於原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續會上放棄投票之意向。

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，二零一九年十二月三十一日

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