



**EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED**

**精優藥業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

**二零零六年股東週年大會結果**

精優藥業控股有限公司(「本公司」)謹公佈，本公司已假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店三樓宴會廳2及3號舉行二零零六年之股東週年大會(「股東週年大會」)。出席會議股東及彼等之委任代表共持有2,273,730,000股股份，佔本公司全部已發行股本約99.3%。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零零六年七月三十一日之通函內「股東週年大會通告」所載有關批准建議修訂本公司之公司細則之特別決議案以及通告內所有其他普通決議案已經以舉手表決之方式一致通過。

承董事會命

精優藥業控股有限公司

主席

毛裕民

香港，二零零六年八月二十九日

本公司之執行董事：

毛裕民博士

何晉昊先生

何汝陵先生

李強先生

謝毅博士

本公司之獨立非執行董事：

方林虎先生

薛京倫先生

金松女士

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。