

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## 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)

### 二零一九年十月十七日舉行之股東特別大會 投票表決結果

精優藥業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於本公司二零一九年十月十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於日期為二零一九年九月十六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)之普通決議案經本公司之獨立股東(「獨立股東」)以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零一九年九月十六日之通函(「通函」)及隨附之股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會於二零一九年十月十七日舉行以審議載於股東特別大會通告有關建議修訂之普通決議案。

誠如通函所述，領航及其聯繫人(本公司之關連人士(定義見上市規則))須於股東特別大會放棄投票。於股東特別大會日期，已發行股份之總數為2,390,000,000股，領航及其聯繫人共持有189,920,000股股份(約佔本公司已發行股本7.95%)已就股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,200,080,000股(於股東特別大會當時約佔已發行股份總數的92.05%)。概無股東賦予權利出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

本公司欣然宣佈於股東特別大會上提呈之決議案以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		票數(%) (註)	
		贊成	反對
1.	批准建議修訂，並授權董事採取所有行動及事宜(包括但 不限於簽署、簽立(親筆簽立或蓋印鑑))以使建議修訂生 效。	444,410,100 (100%)	0 (0%)

註：表決票數及表決百分比根據以親身出席、由獲授權之公司代表或委派代表於股東特別大會投票之獨立股東所持股份總數。

由於贊成上述決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命  
精優藥業控股有限公司  
主席  
謝毅

香港，二零一九年十月十七日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、樓屹博士、程勇先生、王秀娟女士、廖國華先生及盧志強先生；獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

\* 僅供識別