

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任何聲明，並明確表示，概不對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。



## 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)

### 二零一三年七月四日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，有關收購協議項下擬進行的關連及主要交易的普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年二月二十三日及二零一三年二月二十七日的公佈以及日期為二零一三年六月十八日致本公司股東的通函(「通函」)，內容有關收購協議項下擬進行的關連及主要交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙將與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零一三年七月四日舉行的股東特別大會上，以下普通決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准就Ong Cheng Heang先生(作為賣方)與Extrawell (BVI) Limited(作為買方)於二零零七年七月二十七日就買賣進生有限公司股本中的49%權益訂立之收購協議(連同補充協議，統稱為「收購協議」)而於二零一三年二月二十三日訂立之補充協議(「補充協議」)及其項下擬進行之交易，包括(但不限於)根據收購協議條款發行本金總額為641,300,000港元之零息可換股債券作為收購協議之部分代價。	166,043,424股 股份 (100.00%)	0股 股份 (0.00%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,290,000,000股。賣方、毛博士及彼等各自的聯繫人士(包括由毛博士間接控制的JNJ Investments Limited及Fudan Pharmaceutical Limited)及任何於收購事項中有重大利益之本公司其他關連人士須於股東特別大會上放棄就決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為1,809,400,000股，相當於本公司於股東特別大會當日的已發行股本總額約79.01%。概無已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上表決反對決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為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  
董事  
謝毅

香港，二零一三年七月四日

於本公佈日期，執行董事為毛裕民博士、謝毅博士、樓屹博士及王秀娟女士；而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