

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Golden Meditech Company Limited

### 金衛醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：801)

### 於二零一零年三月十五日舉行之 股東特別大會之書面點票結果

於金衛醫療科技有限公司(「本公司」)於二零一零年三月十五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席要求就日期為二零一零年二月十二日之股東特別大會通告內所載的建議通過的特別決議案以書面點票形式進行投票表決。於股東特別大會上投票贊成及反對特別決議案之股份數目如下：

特別決議案	投票股份數目(%)	
	贊成	反對
批准將本公司之英文名稱由「Golden Meditech Company Limited」更改為「Golden Meditech Holdings Limited」，並將其中文名稱由「金衛醫療科技有限公司」更改為「金衛醫療集團有限公司」。	1,104,411,190 (100%)	0 (0%)

根據以上載述之投票結果，上述決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為1,608,912,254股，亦即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投票贊成或反對之股份總數。並無股東於股東特別大會上就特別決議案的投票表決須受任何的投票限制。

本公司在香港之股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會計算投票結果之監票人。

承董事會命  
金衛醫療科技有限公司  
主席  
甘源

香港，二零一零年三月十五日

於本公佈刊發日期，本公司由七位董事組成。執行董事為甘源先生、金路女士、魯天龍先生及鄭汀女士，而獨立非執行董事則為曹岡教授、高宗澤先生及顧樵教授。