

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



盈天醫藥集團有限公司

WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

於二零一三年十月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准、追認及確認收購事項及楊氏認購；及批准更改公司名稱等決議案已於二零一三年十月十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述盈天醫藥集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年五月二十四日及二零一三年七月一日之該等公告及二零一三年九月十九日之通函(「通函」)。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。

二零一三年十月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准、追認及確認收購事項之決議案(「普通決議案1」)；批准、追認及確認楊氏認購之決議案(「普通決議案2」)；及批准更改公司名稱之決議案(「特別決議案3」)(統稱為「決議案」)已於二零一三年十月十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,133,410,807股。楊先生及其聯繫人擁有267,511,621股，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之12.54%，須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案1及普通決議案2放棄投票並且彼等已經放棄投票。就特別決議案3而言，概無股東須放棄投票。因此，使其股東有權出席股東特別大會並可於會上對普通決議案1、普通決議案2及特別

決議案3投票之股份總數分別為1,865,899,186股、1,865,899,186股及2,133,410,807股。並無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。

於股東特別大會上之投票表決結果如下：

決議案 ^{附註}	投票股數 (投票股數之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案1	1,249,410,746 (100%)	0 (0%)
普通決議案2	1,249,410,746 (100%)	0 (0%)
特別決議案3	1,516,922,367 (100%)	0 (0%)

註：該等決議案之全文已刊載於二零一三年九月十九日之股東特別大會通告內。

由於普通決議案1及普通決議案2之贊成票超過50%及特別決議案3之贊成票超過75%，因此，於股東特別大會上提呈之決議案已分別獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
主席
吳憲

香港，二零一三年十月十五日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，董事會由九名董事組成，其中吳憲先生及楊斌先生為執行董事、余魯林先生、劉存周先生、董增賀先生及趙東吉先生為非執行董事，周八駿先生、謝榮先生及房書亭先生為獨立非執行董事。