

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。



BROAD INTELLIGENCE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

博智國際藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

二零一零年七月二十三日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於該等股東特別大會通告之所有決議案均已於二零一零年七月二十三日舉行之該等股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

謹此提述博智國際藥業控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零一零年六月二十一日有關出售事項（「**出售通函**」）及二零一零年六月二十四日有關建議更改公司名稱之通函（「**該等通函**」）以及股東特別大會通告（「**該等股東特別大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

於二零一零年七月二十三日上午十時正舉行之股東特別大會（「**首次股東特別大會**」）及上午十時三十分舉行之股東特別大會（「**第二次股東特別大會**」，連同首次股東特別大會統稱為「**該等股東特別大會**」）上，該等股東特別大會通告所載之所有決議案（「**該等決議案**」）獲股東以投票方式正式通過。

該等決議案之投票結果如下：

首次股東特別大會

普通決議案	投票數目及按投票總數 計算之概約百分比(%)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
批准、追認及確認股份轉讓協議、補充協議以及其項下擬進行之交易（包括但 不限於出售Long Master International Limited之全部已發行股本）。	594,971,230 (100%)	0 (0%)	594,971,230 (100%)

第二次股東特別大會

特別決議案	投票數目及按投票總數 計算之概約百分比(%)		投票總數 (%)
	贊成	反對	
批准將本公司英文名稱由 「Broad Intelligence International Pharmaceutical Holdings Limited」更改 為「Anxin-China Holdings Limited」並 將本公司的中文名稱由「博智國際藥 業控股有限公司」更改為「中國安芯控 股有限公司」。	789,351,230 (100%)	0 (0%)	789,351,230 (100%)

該等決議案全文載於該等股東特別大會通告內。

由於在首次股東特別大會上，決議案獲所有票數（包括受委代表）投票贊成，故於首次股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案；由於在第二次股東特別大會上，決議案獲所有票數（包括受委代表）投票贊成，故於第二次股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於該等股東特別大會日期，已發行股份總數為1,471,283,613股股份。誠如出售通函所述，本公司執行董事兼主席鍾先生及其聯繫人士將及已就於首次股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。經本公司作出所有合理查詢後所知，於該等股東特別大會日期，鍾先生及其聯繫人士合共實益擁有211,720,000股股份，佔本公司已發行股本約14.39%。除上文所披露者外，概無其他股東須於該等股東特別大會上就該等決議案放棄投票，且概無人士於該等通函中表示彼等有意於該等股東特別大會上放棄投票。

因此，賦予股東權利出席首次股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為1,259,563,613股股份；而賦予股東權利出席第二次股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為1,471,283,613股股份。概無股份賦予股東權利出席該等股東特別大會，惟僅可於會上投票反對該等決議案，且概無人士於該等通函中表示彼等有意於該等股東特別大會上投票反對該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於該等股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
博智國際藥業控股有限公司
主席
鍾厚泰先生

香港，二零一零年七月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、林蘇鵬先生及楊馬先生，以及獨立非執行董事裴仁九先生、李開明先生及張全先生。