

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

二零零九年十月十三日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈載列於股東特別大會通告之決議案均於二零零九年十月十三日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述本公司就收購事項及建議增加本公司法定股本於二零零九年九月二十五日發出之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**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通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零零九年十月十三日舉行之股東特別大會上，載列於股東特別大會通告之全部決議案(「**決議案**」)均由股東以投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

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	
載列於股東特別大會通告之第1項決議案	298,848,000 (72.17%)	115,264,000 (27.83%)	414,112,000 (100%)
載列於股東特別大會通告之第2項決議案	298,840,000 (72.16%)	115,272,000 (27.84%)	414,112,000 (100%)
載列於股東特別大會通告之第3項決議案	298,840,000 (72.16%)	115,272,000 (27.84%)	414,112,000 (100%)

決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於在股東特別大會上決議案獲超過50%之票數（包括受委代表）投票贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當天，本公司之已發行股份總數為555,899,000股股份，此乃股東有權出席並可於股東特別大會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但只可於會上就任何決議案投反對票。並無股東就任何決議案進行投票時須放棄投票。

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股東特別大會投票之監察員。

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，二零零九年十月十三日

於本公告日期，執行董事為鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、莊海峰先生及孫大銓先生，獨立非執行董事則為張全先生、裴仁九先生及李開明先生。