

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。



Biostime International Holdings Limited

合生元國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

二零一一年六月九日舉行之股東週年大會投票表決結果

合生元國際控股有限公司(「本公司」)於二零一一年六月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	501,096,500 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息。	501,548,500 (100%)	0 (0%)
3.	(a)		
	(i) 重選羅飛先生為執行董事；	495,830,000 (98.858944%)	5,723,000 (1.141056%)
	(ii) 重選張文會博士為執行董事；	499,053,000 (99.501548%)	2,500,000 (0.498452%)
	(iii) 重選孔慶娟女士為執行董事；	499,053,000 (99.501548%)	2,500,000 (0.498452%)
	(iv) 重選吳雄先生為非執行董事；	499,053,000 (99.501548%)	2,500,000 (0.498452%)
	(v) 重選羅雲先生為非執行董事。	497,897,500 (99.271164%)	3,655,500 (0.728836%)
	(vi) 重選陳富芳先生為非執行董事；	499,053,000 (99.501548%)	2,500,000 (0.498452%)
	(vii) 重選魏偉峰先生為獨立非執行董事；	498,681,500 (99.427478%)	2,871,500 (0.572522%)
	(viii) 重選陳偉成先生為獨立非執行董事；	500,397,500 (99.769616%)	1,155,500 (0.230384%)
	(ix) 重選蕭柏春教授為獨立非執行董事。	500,397,500 (99.769616%)	1,155,500 (0.230384%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	501,551,500 (99.999801%)	1,000 (0.000199%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	501,557,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的 20% 的本公司股份。	455,696,000 (92.306228%)	37,982,500 (7.693772%)
6.	給予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的 10% 的股份。	501,557,500 (100%)	0 (0%)
7.	藉根據上述第 6 項決議案的一般授權下所購回的股份數目，以擴大根據上述第 5 項決議案授予的一般授權。	455,696,000 (92.307163%)	37,977,500 (7.692837%)

由於超過 50% 之投票贊成各項決議案，因此，上文所載之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 602,294,000 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
合生元國際控股有限公司
主席
羅飛先生

香港，二零一一年六月九日

於本公佈日期，執行董事為羅飛先生、張文會博士及孔慶娟女士；非執行董事為吳雄先生、羅雲先生及陳富芳先生；及獨立非執行董事為魏偉峰先生、陳偉成先生及蕭柏春教授。