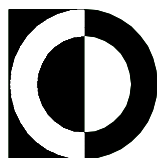


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

### 東瑞製藥(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2348)

## 二零一三年五月二十四日舉行之股東週年大會 投票表決結果

在東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)於二零一三年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會的主席要求就載於二零一三年四月十二日股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為801,784,000股，相當於賦予本公司股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅伯勤有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	489,782,434 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發末期股息。	489,782,434 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(I) 重選熊融禮先生為執行董事。	488,782,434 (99.80%)	1,000,000 (0.20%)
3.	(II) 重選梁康民先生為非執行董事。	481,540,000 (98.32%)	8,242,434 (1.68%)
3.	(III)重選勞同聲先生為獨立非執行董事。	481,540,000 (98.32%)	8,242,434 (1.68%)
3.	(IV) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	488,782,434 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	489,782,434 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	載於股東週年大會通告之第5項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%新股份)。	477,712,000 (97.56%)	11,970,434 (2.44%)
6.	載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份)。	489,782,434 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	載於股東週年大會通告之第7項普通決議案(擴大本公司董事一般性授權以配發、發行及處理新股份，數額不超過本公司購回之本公司股份)。	477,812,000 (97.56%)	11,970,434 (2.44%)
8.	載於股東週年大會通告之第8項普通決議案(批准採納新購股權計劃，自二零一三年六月二十一日起生效)。	479,448,000 (97.89%)	10,334,434 (2.11%)

鑑於第1項至第8項決議案每項均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

有關上述決議案之詳情，股東可參考於二零一三年四月十二日刊發予股東的股東週年大會通告及通函。

承董事會命  
東瑞製藥(控股)有限公司  
公司秘書  
彭潔玲

香港，二零一三年五月二十四日

於本公告刊發之日，董事會由八名董事組成，其中四名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、李東明先生及高毅先生；一名非執行董事梁康民先生；三名獨立非執行董事包括潘學田先生、蔡達英先生及勞同聲先生。