

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



維奧醫藥控股有限公司
Vital Pharmaceutical Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01164)

於二零一零年六月二日舉行之股東週年大會之投票結果

維奧醫藥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年六月二日舉行的股東週年大會，所有載於股東週年大會通告上之普通決議案及特別決議案均以投票表決方式獲得通過。

茲提述本公司日期為二零一零年四月二十七日之通函，內容有關(其中包括)建議發行新股及購回股份之一般授權及重選董事(「通函」)。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在二零一零年六月二日舉行之股東週年大會上，二零一零年四月二十七日發出之股東週年大會通告內所載全部決議案(「該等決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

該等決議案的投票結果如下：

決議案		所投票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1	省覽及採納本公司截至2009年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	586,505,254 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選陳志宇先生為本公司執行董事；	570,805,254 (97.3231%)	15,700,000 (2.6769%)
	(b) 重選黃澤民先生為本公司執行董事；	570,805,254 (97.3231%)	15,700,000 (2.6769%)
	(c) 重選李可先生為本公司執行董事；	570,805,254 (97.3231%)	15,700,000 (2.6769%)

決議案		所投票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
普通決議案			
	(d) 重選郭琳女士為本公司執行董事；	570,805,254 (97.3231%)	15,700,000 (2.6769%)
	(e) 重選呂天能先生為本公司獨立非執行董事；	570,335,254 (97.243%)	16,170,000 (2.757%)
	(f) 重選張家華先生為本公司獨立非執行董事；及	586,505,254 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事之薪酬。	586,505,254 (100%)	0 (0%)
3	重新委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	586,505,254 (100%)	0 (0%)
4	授予董事會一般性無條件授權以額外發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之新股份。	585,935,254 (99.9028%)	570,000 (0.0972%)
5	授予董事會一般性無條件授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之股份。	586,505,254 (100%)	0 (0%)
6	授權董事會配發、發行或以其他方式處置購回之股份數目之額外股份。	586,035,254 (99.9199%)	470,000 (0.0801%)
7	(a) 批准及採納購股權計劃，並授權本公司董事作出令購股權計劃全面生效而可能屬必要或權宜之一切行動及訂立一切有關交易、安排及協議；及	585,935,254 (99.9199%)	470,000 (0.0801%)
	(b) 批准終止股東於本公司於2003年7月23日舉行之股東特別大會上採納本公司及其附屬公司之現有購股權計劃。	586,035,254 (99.9199%)	470,000 (0.0801%)
特別決議案			
8	批准將本公司名稱改為「Vital Group Holdings Limited維奧集團控股有限公司」，並授權本公司董事代表本公司辦理一切彼等酌情認為必須或恰當之手續及簽訂所需文件及契約，以執行上述事項。	586,505,254 (100%)	0 (0%)

由於各項普通決議案之贊成票數超過50%及特別決議案之贊成票數超過75%，所有上述決議案分別正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,551,056,993股股份，即本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。任何本公司股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票概無受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可就會上提呈的決議案投贊成或反對票。

承董事會命
維奧醫藥控股有限公司
公司秘書
梁偉邦

香港，二零一零年六月二日

於本公告日期，董事會由6名執行董事：徐小凡先生、陳志宇先生、郭琳女士、黃澤民先生、李可先生及劉津先生；以及3名獨立非執行董事：李廣耀先生、呂天能先生及張家華先生組成。