

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。



**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**

**(位元堂藥業控股有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

### 於二零二二年六月二十二日舉行之 股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內就有關建議擔保協議及 Winning Rich 之循環貸款融通協議提呈之普通決議案已於二零二二年六月二十二日舉行之股東特別大會上以書面點票方式獲獨立股東正式通過。

茲分別提述 (a) 由 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司\*) («本公司») 與 Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)\* (股份代號：1222) 聯合刊發日期為二零二二年五月三日之聯合公佈；及 (b) 本公司日期為二零二二年六月七日之通函 («該通函」)，當中載有日期為二零二二年六月七日有關召開於二零二二年六月二十二日舉行之股東特別大會 («股東特別大會») 之通告 («股東特別大會通告」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之書面點票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內就有關建議擔保協議及 Winning Rich 之循環貸款融通協議提呈之普通決議案已於二零二二年六月二十二日舉行之股東特別大會上，以書面點票方式獲獨立股東正式通過，書面點票結果載列如下：

載於股東特別大會通告內之 普通決議案		股份數目 (概約百分比)		已投票之 股份總數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 批准、確認及追認建議擔保協議(定義見該通函)及據此擬進行之交易及落實上述協議；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司訂立建議擔保協議，以及作出董事全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以令建議擔保協議(定義見該通函)及據此擬進行之交易得以落實、生效及／或完成。<sup>#</sup></p>	36,820,000 (99.19%)	300,282 (0.81%)	37,120,282 (100.00%)
2.	<p>(a) 批准、確認及追認 Winning Rich Investments Limited 凱裕投資有限公司(「<b>Winning Rich</b>」)之循環貸款融通協議(定義見該通函)及據此擬進行之交易及落實上述協議；及</p> <p>(b) 授權任何董事作出其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以令 <b>Winning Rich</b> 之循環貸款融通協議(定義見該通函)以及據此擬進行之交易得以落實、生效及／或完成。<sup>#</sup></p>	36,820,000 (99.19%)	300,282 (0.81%)	37,120,282 (100.00%)

<sup>#</sup> 註：上述於股東特別大會上提呈之決議案之全文已載於股東特別大會通告內。

本公司已委任本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,231,642,888股。誠如該通函所披露及於股東特別大會日期，執行董事兼控股股東鄧清河先生（「鄧先生」）持有中國農產品約20.17%權益，故彼被視為於提供建議擔保及Winning Rich授出循環貸款融通中擁有別於其他股東之重大權益。因此，鄧清河先生及其聯繫人須就有關提供建議擔保及授出循環貸款融通之第1項及第2項普通決議案放棄投票。Rich Time Strategy Limited（鄧先生之聯繫人，持有810,322,940股股份，佔已發行股份總數約65.79%）須就普通決議案放棄投票。董事會確認該人士已就該等決議放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就第1項及第2項普通決議案投票之股份總數為421,319,948股，佔已發行股份總數約34.21%。

除上文及該通函所披露者外，按上市規則第13.40條所列明，概無股份賦予股東權利出席並須放棄投贊成票，亦概無股東有權出席股東特別大會上並於會上僅就普通決議案投反對票。執行董事鄧蕙敏女士及獨立非執行董事李家暉先生均已親身出席股東特別大會。

承董事會命

**WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED**

**(位元堂藥業控股有限公司\*)**

執行董事

**鄧蕙敏**

香港，二零二二年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧清河先生、鄧蕙敏女士及羅敏儀女士；以及獨立非執行董事蕭文豪先生、梁偉浩先生、曹永牟先生及李家暉先生。

\* 僅供識別