

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，並明確表示概不就因本公告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。



股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於2015年5月15日舉行的股東週年大會上，日期為2015年4月14日的股東週年大會通告所載所有決議案已按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述奧星生命科技有限公司(「本公司」)日期為2015年4月14日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議(i)授出購回及發行本公司新股份的一般授權；及(ii)重選本公司董事(「董事」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於2015年5月15日舉行的股東週年大會上，在股東週年大會通告所載所有決議案已按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為512,582,000股。經董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、確信及盡悉，概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。故此，持有股份總數512,582,000股(佔本公司於股東週年大會日期已發行股本100%)的股東有權出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票。概無股東根據上市規則第13.40條有權出席惟須放棄投票贊成股東週年大會上所提呈的決議案。概無股東於通函表示有意投票反對所提呈的決議案或於股東週年大會上放棄投票。

決議案全文載列於日期為2015年4月14日的股東週年大會通告，其表決結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	省覽並批准截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及本公司核數師報告	372,999,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重選陳躍武先生擔任董事	372,999,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	重選周寧女士擔任董事	372,999,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c)	重選季玲玲女士擔任董事	372,999,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d)	授權董事會釐定董事酬金	367,592,000 (98.55%)	5,407,000 (1.45%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	367,592,000 (98.55%)	5,407,000 (1.45%)
4(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	367,592,000 (98.55%)	5,407,000 (1.45%)
4(B)	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	367,592,000 (98.55%)	5,407,000 (1.45%)
4(C)	將本公司購回的股份面值加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權	367,592,000 (98.55%)	5,407,000 (1.45%)
4(D)	批准就本公司每股面值0.01港元的股份派付截至2014年12月31日止年度的末期股息每股0.05港元	372,999,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身或由獲授權公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於贊成於股東週年大會上所提呈各決議案的票數超過50%，各決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。

代表董事會
奧星生命科技有限公司
主席兼行政總裁
何國強

2015年5月15日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即何國強先生(主席兼行政總裁)、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士；兩名非執行董事，即 Enzo Barazetti 先生及季玲玲女士；及三名獨立非執行董事，即張立基先生、趙凱珊女士及 Raco Ivan Jordanov 先生(又名 Racho Jordanov)。