

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INNOMAXX BIOTECHNOLOGY GROUP LIMITED

創富生物科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年十月二十五日舉行之股東特別大會上，動議批准增加本公司法定股本、收購及配售之決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司先後於二零零六年七月十日、二零零六年八月十日及二零零六年九月二十七日發表之公佈，以及本公司於二零零六年十月九日刊發之通函（「該通函」），內容涉及（其中包括）增加本公司之法定股本、收購及配售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙之涵義與該通函所下定義相同。

董事會欣然宣佈，於二零零六年十月二十五日舉行之股東特別大會上，動議批准增加本公司法定股本、收購及配售之決議案（「決議案」）已獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,471,812,853股。VisionTech International Limited及其聯繫人於股東特別大會舉行日期持有股份7,100,000股，彼等均放棄於股東特別大會上就決議案投票。其餘2,464,712,853股股份由獨立股東持有，彼等均有權出席股東特別大會及於會上投票贊成及反對決議案。概無股東須於股東特別大會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。以下為決議案之投票結果：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 批准增加本公司之法定股本	1,054,480,700	100	0	0
2. 批准正式收購協議及所述交易	1,054,480,700	100	0	0
3. 批准配售協議及所述交易	1,054,480,700	100	0	0

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於日期為二零零六年十月九日之股東特別大會通告，而該通告則載於該通函內。

2. 票數及百分率乃以親自或委派代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持有之股份總數為依據。

由於所投票數逾50%為贊成上述決議案，故各項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生及陸健先生，以及獨立非執行董事鄧天錫博士、李均雄先生及潘昭國先生。

承董事會命
創富生物科技集團有限公司
副主席兼行政總裁
陸健

香港，二零零六年十月二十五日

* 僅供識別