

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份內容而產生或因依據該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8329)

於二零零七年六月二十九日召開的股東特別大會、
內資股類別股東大會及
H股類別股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零零七年六月二十九日召開股東特別大會（「股東特別大會」）、內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（合稱「大會」），並於大會上以投票方式正式通過股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會經修訂通告上載列的有關批准授予董事特別授權（見下文定義）籍以發行新H股及建議H股配售的所有建議特別決議案。

茲提述深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（「本公司」）於二零零七年五月十日刊發的股東特別股東大會經修訂通告、內資股類別股東大會經修訂通告及H股類別股東大會經修訂通告。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司大會於二零零七年六月二十九日在中國廣東省深圳市南山區第五工業區海王工業城正式舉行。

於大會舉行日期，本公司已發行股份總數為946,670,000股（每股面值人民幣0.10元），當中710,000,000股為內資股，236,670,000股為H股。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並可投票贊成或反對特別決議案的股份總數分別為946,670,000股、710,000,000股及236,670,000股。

於上述股份當中，概無股份賦予持有人權利出席大會並僅可投票反對決議案。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任及於大會上出任點票監察員。

內資股類別股東大會的投票結果

內資股類別股東大會於二零零七年六月二十九日星期五上午9時在中國廣東省深圳市南山區第五工業區海王工業城舉行。內資股類別股東大會主席要求以投票方式就下列特別決議案進行表決，而展示股份總數及出席內資股類別股東大會的本公司股東所投票數佔總投票權百分比的特別決議案投票結果載列如下：

特別決議案	投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份數目的百分比)	
	贊成	反對
由於出席內資股類別股東大會並於會上投票的本公司內資股股東的超過2/3的票數均贊成以下各項決議案，故該等決議案正式通過為特別決議案：		
1. 審議及批准授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)藉以發行新H股；	707,463,500 (100%)	無 (0%)
2. 審議及批准建議配售根據特別授權而將予發行的新H股(「建議H股配售」)；	707,463,500 (100%)	無 (0%)
3. 審議及批准授予董事一切授權及酌情權以處理與根據特別授權及建議H股配售發行新H股有關的事宜；	707,463,500 (100%)	無 (0%)
4. 審議及批准授權董事運用建議H股配售的所得款項；	707,463,500 (100%)	無 (0%)
5. 審議及批准待建議H股配售完成後，對本公司組織章程細則作出必要修訂，藉以反映因根據特別授權發行新H股而產生的本公司股本變動。	707,463,500 (100%)	無 (0%)

H股類別股東大會的投票結果

H股類別股東大會於二零零七年六月二十九日星期五上午10時在中國廣東省深圳市南山區第五工業區海王工業城舉行。H股類別股東大會主席要求以投票方式就下列特別決議案進行表決，而展示股份總數及出席H股類別股東大會的本公司股東所投票數佔總投票權百分比的特別決議案投票結果載列如下：

股東特別大會		投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份數目的百分比)	
		贊成	反對
由於出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司H股股東的超過2/3的票數均贊成以下各項決議案，故該等決議案正式通過為特別決議案：			
1.	審議及批准授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)藉以發行新H股；	1,540,000 (100%)	無 (0%)
2.	審議及批准建議配售根據特別授權而將予發行的新H股(「建議H股配售」)；	1,540,000 (100%)	無 (0%)
3.	審議及批准授予董事一切授權及酌情權以處理與根據特別授權及建議H股配售發行新H股有關的事宜；	1,540,000 (100%)	無 (0%)
4.	審議及批准授權董事運用建議H股配售的所得款項；	1,540,000 (100%)	無 (0%)
5.	審議及批准待建議H股配售完成後，對本公司組織章程細則作出必要修訂，藉以反映因根據特別授權發行新H股而產生的本公司股本變動。	1,540,000 (100%)	無 (0%)

股東特別大會的投票結果

股東特別大會於二零零七年六月二十九日星期五上午11時在中國廣東省深圳市南山區第五工業區海王工業城舉行。股東特別大會主席要求以投票方式就下列特別決議案進行表決，而展示股份總數及出席股東特別大會的本公司股東所投票數佔總投票權百分比的特別決議案投票結果載列如下：

特別決議案	投票票數所代表的股份數目 (佔總投票票數所代表的 股份數目的百分比)		
	贊成	反對	
由於出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東有超過2/3的票數均贊成以下各項決議案，故該等決議案正式通過為特別決議案：			
1. 審議及批准授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)藉以發行新H股；	733,563,500 (100%)	無 (0%)	
2. 審議及批准建議配售根據特別授權而將予發行的新H股(「建議H股配售」)；	733,563,500 (100%)	無 (0%)	
3. 審議及批准授予董事一切授權及酌情權以處理與根據特別授權及建議H股配售發行新H股有關的事宜；	733,563,500 (100%)	無 (0%)	
4. 審議及批准授權董事運用建議H股配售的所得款項；	733,563,500 (100%)	無 (0%)	
5. 審議及批准待建議H股配售完成後，對本公司組織章程細則作出必要修訂，藉以反映因根據特別授權發行新H股而產生的本公司股本變動。	733,563,500 (100%)	無 (0%)	

有關特別決議案的詳情，各股東可參考於二零零七年五月十日刊發的大會經修訂通告。

建議H股配售須待下列條件(其中包括)達成後方可作實：(a)中國證券監督委員會批准建議發行新H股；(b)由(其中包括)本公司及配售代理訂立配售協議；及(c)創業板上市委員會批准所有根據建議H股配售將予發行及配售的新H股上市及買賣。本公司不保證建議H股配售一定能進行。投資者於買賣H股時務請審慎行事。

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為張思民先生、柴向東先生及王妍女士，本公司非執行董事為任德權先生及于琳女士，而本公司獨立非執行董事為魯隼先生、易永發先生及潘嘉陽先生。

承董事會命
張思民
主席

中國深圳市，二零零七年六月二十九日

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對上述資料承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將由其刊發日起於創業板網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登最少7天並於本公司之網站www.interlong.com登載。

* 僅供識別之用