

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性及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生的，或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公佈僅為資訊，並不夠成一個獲得、購買或認購證券之提議或邀請。



## VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司\*

(於開爾曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8225)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，二零零七年八月十七日股東特別大會通告所載之全部決議案已於二零零七年九月三日舉行之股東特別大會上以舉手表決方式獲正式通過。

茲提述萬全科技藥業有限公司（「本公司」）於二零零七年八月八日刊發之公告及二零零七年八月十七日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）發行可換股債券。除非文義另有所指，否則本公告使用之辭彙與通函內所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事欣然宣佈，二零零七年八月十七日刊發之通函中的股東特別大會通告所載之全部決議案已於二零零七年九月三日舉行之股東特別大會上以舉手表決方式獲正式通過。

承董事會命  
萬全科技藥業有限公司  
主席  
郭夏

中國北京二零零七年九月三日

\* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為郭夏（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事為馮濤博士、吳欣先生、張欣博士；獨立非執行董事為王紅波先生、Paul CONTOMICHALOS 先生、吳明瑜先生。

本公佈(萬全科技藥業有限公司(「本公司」)各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關萬全科技藥業有限公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設-依據。

本公佈將自其刊登日期起最少一連七天於創業板網站 ([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) 之「最新公司公告」網頁刊載。