

本公告現應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求而作出。聯交所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。

本公佈所載資料包括聯交所創業板證券上市規則規定提供有關中遠威生物製藥有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均準確及完整，且並無誤導；(ii)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)所有在本公佈表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。



EVERPRIDE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

中遠威生物製藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(證券代號:8019)

股東週年大會通告

茲通告中遠威生物製藥有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年五月十三日上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場2002室召開股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽並採納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及本公司核數師報告書。
2. 重選退任公司董事並授權公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。
4. 作為特別事項，藉以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見(d)段)行使本公司之一切權力，以配發或發行本公司之證券，包括本公司股本中每股面值0.10港元之股份，並作出或授予或需發行、配發或出售證券之售股建議、協議或購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准在給予董事任何其他授權者以外，並授權董事於有關期間作出或授予或需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式所配發者)之股本總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值之20%，惟不包括供股(定義見(d)段)；或因行使本公司不時發行的任何認股權證隨附的認購權或因行使根據本公司購股權計劃授予的購股權而發行之股份，或根據本公司之公司組

織章程細則（「公司組織章程細則」）而發行以股代息（全部或部分）之股份；而上述批准須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列最早發生者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按適用的開曼群島法例或本公司之公司組織章程細則規定本公司須予召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述之權力時。

「供股」指在董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈本公司股份之售股建議（惟本公司董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何地區之法律或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，而就彼等視為必須時取消或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見(c)段）行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）或本公司證券可能上市及就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司之證券，（惟須遵照一切適用法例及／或不時經修訂之聯交所或任何其他證券交易所之規定及受其限制）；
- (b) 本公司於有關期間內，根據上文(a)段之批准而獲授權購回之證券總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值10%，而上述批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日至下列最早發生者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按適用的開曼群島法例或本公司之公司組織章程細則規定本公司須予召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案所述之權力時。」

C. 「動議待第4A及第4B項決議案獲通過後，擴大根據第4A項決議案授予董事且於當時生效可行使本公司權力以配發或發行額外證券及作出或授予售股建議、協議及購股權的一般授權，將董事根據該項一般授權可予配發或有條件或無條件同意將予配發的本公司股本總面值，加上本公司根據第

4B項決議案獲授的權力購回的本公司股本總面值，惟擴大的數額不可超過本公司於本決議案通過當日的已發行股本總面值10%。」

承董事會命
中遠威生物製藥有限公司
公司秘書
梁景輝

香港，二零零八年四月三日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或以上委任代表代其出席，並（受本公司之公司組織章程細則之限制下）於投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定召開時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記處香港分處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 為了釐定有權出席上述大會及於會上投票的股東身份，本公司將於二零零八年五月七日至二零零八年五月十三日期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該段期間內將不會辦理任何股份過戶登記。所有填妥之過戶表格連同有關股票，最遲必須於二零零八年五月六日星期二下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記處香港分處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 就上文第4B項決議案而言，一份概述聯交所創業板證券上市規則中有關在聯交所購回證券之較重要條文之通函，將連同年報及本通告一併寄發予股東。

於本公佈日期，鍾志孟先生、鍾志剛先生、謝曉東先生及穆勇先生為本公司之執行董事；周安達源先生、何亮亮先生及吳祺國先生為本公司之獨立非執行董事。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一連刊載至少七天。

* 僅供識別