

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



## VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司\*

(於開爾曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

### 股東周年大會結果 及 建議重選董事

董事會欣然宣佈，二零零八年十月六日股東周年大會通告所載之全部決議案：（1）省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告；（2）批准不就二零零七年宣派末期股息；（3）(i)重選所有退任董事吳欣先生、馮濤先生及張欣先生為非執行董事；(ii)重選王紅波先生、Paul Contomichalos 先生及吳明瑜先生為獨立非執行董事；及(iii)授權董事會釐定董事酬金；（4）重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金；（5） 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超逾本決議案通過當日已發行股本面值總額 20%之額外股份，已於二零零八年十一月六日舉行之股東周年大會上以舉手錶決方式獲正式通過。

#### 股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，附於二零零八年十月六日之股東周年大會通告所載之全部決議案：（1）省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告；（2）批准不就二零零七年宣派末期股息；（3）(i)重選所有退任董事吳欣先生、馮濤先生及張欣先生為非執行董事；(ii)重選王紅波先生、Paul Contomichalos 先生及吳明瑜先生為獨立非執行董事；及(iii)授權董事會釐定董事酬金；（4）重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金；（5） 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超逾本決議案通過當日已發行股本面值總額 20%之額外股份，已於二零零八年十一月六日舉行之股東周年大會上以舉手錶決方式獲正式通過。

#### 建議重選董事

董事會欣然宣佈，于股東周年大會上提呈有關建議重選以下候選人為本公司董事並授權董事會訂立有關服務合同之決議已獲正式通過：

重選吳欣先生、馮濤博士及張欣先生為本公司非執行董事，重選王紅波先生、Paul Contomichalos先生及吳明瑜先生為本公司獨立非執行董事，于二零零八年十一月六日生效。

承董事會命  
萬全科技藥業有限公司  
主席  
郭夏

中國北京二零零八年十一月六日

\* 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。