



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\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8329)

股東特別大會通告

茲通告深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年三月十日上午十時三十分假座中華人民共和國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟3層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修改)為本公司普通決議案：

動議：

- (a) 追認、確認及批准本公司、GlaxoSmithKline Biologicals SA與GlaxoSmithKline Pte Limited(「GSK Pte」)於二零零八年十一月二十日就由本公司及GSK Pte成立一間合營公司(「合營公司」)訂立之合作協議(「合作協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)及項下擬進行交易，包括本公司向合營公司出售若干資產及注入有關資產作為其出資資本(「出售」)；
- (b) 批准本公司與GSK Pte就合營公司之成立、擁有權及管理將訂立之合營合約(「合營合約」)(其註有「B」字樣之副本已提呈本大會，並由大會主席簽署以資識別)及項下擬進行交易，包括出售、成立合營公司及本公司向GSK Pte授出之可用以購買本公司於合營公司之股本權益之選擇權(「GSK選擇權」)；及

\* 僅供識別

- (c) 授權任何一位董事代表本公司簽署合營合約及所有該等其他文件，及作出該等行為及事宜及在彼等認為必要、適當及權宜情況下，作出執行合作協議、合營合約、出售、成立合營公司及授出GSK選擇權以及其項下擬進行之所有其他交易或使其生效之一切該等行為。

承董事會命  
張思民  
董事長

中國，廣東省，深圳市  
二零零九年一月二十三日

註冊地址：

中國  
廣東省  
深圳市  
南山區  
郎山二路北  
海王技術中心  
科研大樓  
1棟1層

香港主要營業地點：

香港  
中環  
花園道1號  
中銀大廈35樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東（「股東」）有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如屬本公司股份（「股份」）聯名持有人，則代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署。惟倘超過一位聯名持有人（不論親身或委任代表）出席股東特別大會，則僅就有關股份名列股東名冊首位之聯名持有人有權就有關決議案投票。
- (2) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之授權書或其他授權文件，就本公司H股（「H股」）持有人而言，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視情

況而定)之指定舉行時間24小時前交回本公司香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，而本公司內資股(「內資股」)持有人則交回本公司之註冊地址，即中國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟1層，方為有效。

- (3) 股東或其委任代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件(如為代理人，則應出示委任表格)。
- (4) 本公司將於二零零九年二月八日至二零零九年三月十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會接受股份過戶。就H股持有人而言，為符合資格出席股東特別大會，所有H股轉讓連同有關股票證書，須於二零零九年二月六日下午四時正前送交本公司香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (5) 擬出席股東特別大會之H股持有人須填妥隨附之大會回條並於二零零九年二月十八日或之前以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼：+852 2810 8185)方式交回本公司香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (6) 擬出席股東特別大會之內資股持有人須填妥隨附之回條並於二零零九年二月十八日或之前以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼：+86755 3385 5139)方式交回本公司之註冊地址，即中國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟1層。
- (7) 預期股東特別大會需時不超過一天。出席股東特別大會之股東或其委任代表須自理往返及食宿費用。
- (8) 有關本通告之任何查詢事宜，敬請致電大會聯繫人黃劍波先生(+86-755-3385-5198)。

於本通告刊發日期，執行董事為張思民先生及柴向東先生，非執行董事為任德權先生及于琳女士，獨立非執行董事為魯隼先生、易永發先生及潘嘉陽先生。