

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分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。



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年六月十五日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「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3層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列普通決議案：

**普通決議案**

1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及業績；
2. 省覽及審議本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告及核數師報告；
3. 省覽及審議本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告；
4. 審議及批准續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司二零零九年度核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；及
5. 審議及批准本公司的年度預算及財務決算方案。

承董事會命

深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司

主席

張思民

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樓

香港主要營業地點：

香港

中環花園道1號

中銀大廈35樓

中國深圳市，二零零九年四月二十八日

附註：

- (i) 根據《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）要求，大會上所有決議案將以點算股數方式進行表決，而投票結果將按照《創業板上市規則》規定刊載於創業板的網頁及本公司的網站。
- (ii) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如屬聯名股份持有人，則代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人（不論親身或委任代表）出席股東週年大會，則僅就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。
- (iii) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的授權書或授權書的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）的指定舉行時間24小時前交回本公司的股份過戶登記處及轉讓辦事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，而內資股股東則交回本公司的註冊辦事處，地址為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樓，方為有效。
- (iv) 股東及其委任代表出席股東大會時須出示身份證明文件（受委任代表亦須出示代理人委任表格）。
- (v) 本公司將於二零零九年五月十六日（星期六）至二零零九年六月十五日（星期一）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會接受H股過戶。為識別符合出席股東週年大會資格的股東，所有股份轉讓文件連同有關股票，須於二零零九年五月十五日（星期五）下午四時正前送交本公司在香港的H股過戶登記處及轉讓辦事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。
- (vi) 擬出席股東週年大會的本公司H股持有人，須填妥隨附的大會回條，並於二零零九年五月二十五日（星期一）或之前，以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司的H股過戶登記處及轉讓辦事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。
- (vii) 擬出席股東週年大會的本公司內資股持有人，須填妥隨附的大會回條，並於二零零九年五月二十五日（星期一）或之前，以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司的註冊辦事處。
- (viii) 預期股東週年大會需時不超過半天，出席股東週年大會的股東及其委任代表須自理往返及食宿費用。

於本公告日期，本公司執行董事為張思民先生及柴向東先生；本公司非執行董事為于琳女士及任德權先生；本公司獨立非執行董事為易永發先生、潘嘉陽先生及魯隼先生。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。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。

本公告將由刊登日期起計，於創業板網頁<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並於本公司網頁[www.interlong.com](http://www.interlong.com)登載。

\* 僅供識別