

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。



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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年九月二十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之全部決議案已經由投票方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年八月二十四日發表之公佈及於二零零九年九月七日刊發之通函(「該通函」)，內容有關建議更新現有一般授權、建議終止現有購股權計劃及建議採納新購股權計劃。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司之法定股本為200,000,000港元，而本公司之已發行股本為72,000,000港元，分為720,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並且對第二項及第三項決議案投贊成或反對票之股份總數。該等720,000,000股股份中，概無任何股份僅賦予持有人權利出席股東特別大會但只可對決議案投反對票。

下列董事及其聯繫人士須於股東特別大會上放棄投票贊成批准更新現有一般授權之決議案：

董事	股份數目	概約百分比%
鍾志孟	193,975,000	26.94

(按720,000,000股股份計算)

除本公佈所披露者外，概無任何股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士於該通函中表示，其有意於股東特別大會上就任何決議案放棄投票或有意投反對票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會上進行表決之監票人。

股東特別大會結果

各項於股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔股東特別大會 總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	撤回現有一般授權(定義見本公司於二零零九年九月七日刊發之通函(「該通函」))(以尚未行使者為限)，並因應建議更新現有一般授權(定義見該通函)批准新一般授權(定義見該通函)。	25,000 (100%)	0 (0.00%)
2.	批准建議終止現有購股權計劃(定義見該通函)。	194,000,000 (100%)	0 (0.00%)
3.	批准建議採納新購股權計劃(定義見該通函)。	194,000,000 (100%)	0 (0.00%)

董事會欣然宣佈，有關建議更新現有一般授權、建議終止現有購股權計劃及建議採納新購股權計劃之普通決議案，已於二零零九年九月二十四日舉行之股東特別大會上，經由投票方式獲正式通過。

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
二零零九年九月二十四日

本公佈所載資料包括創業板上市規則規定提供有關本公司之資料。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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均準確及完整，且並無誤導；(2)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(3)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。

於本公佈日期，鍾志孟先生、胡養雄先生及孫瓊女士為本公司之執行董事；卓澤凡先生、楊高宇先生及陳為光先生為本公司之獨立非執行董事。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊登。

* 僅供識別