

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)

### 股東特別大會通告

茲通告Everpride Biopharmaceutical Company Limited (中遠威生物製藥有限公司\*)  
 (「本公司」) 謹訂於二零零九年十一月十七日上午十時正假座香港皇后大道中29號  
 怡安華人行10樓1002-3室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列特別決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議待(i)開曼群島大法院(「法院」)批准削減股本(定義見下文)、開曼群島  
 公司註冊處處長登記確認削減股本之法院頒令及法院所批准載列開曼群島公  
 司法所規定有關削減股本之詳情之會議記錄並符合法院對削減股本可能附加  
 之任何條件；及(ii)聯交所上市委員會批准緊隨削減股本生效當日(「生效日期」)  
 發行每股面值0.01港元之本公司新普通股(「新股份」)上市及買賣後：
  - (a) 以削減股本(「削減股本」)之方式，透過註銷截至生效日期每股已發行  
 股份已繳足股本之0.09港元，將本公司所有已發行股份之面值由每股0.10  
 港元削減至每股0.01港元(「新股份」)，而該等股份之持有人就向本公司  
 按每股該等股份作出任何額外注資之責任應被視為已達成，而本公司  
 已發行股本所註銷之金額可被用作發行新股份，以使本公司之法定股  
 本200,000,000港元於生效日期維持不變；

\* 僅供識別

- (b) 待削減股本生效後及緊隨其後，削減股本所產生之進賬將撥入本公司之削減股本儲備賬，而本公司董事將根據本公司組織章程細則及所有適用法律，按動用本公司其他儲備賬（如股份溢價賬及削減股本賬）之方式動用有關進賬；
- (c) 待削減股本生效後及緊隨其後，註銷及削減本公司未發行股本連同削減股本所產生之所有進賬（「註銷及減少股本」）；
- (d) 待削減股本生效後及緊隨其後，及緊隨註銷及減少股本後，透過額外增設每股面值0.01港元之新股份以將本公司法定股本增至200,000,000港元（「增加股本」）；及
- (e) 一般授權本公司董事作出彼等可能認為實行及執行削減股本、註銷及減少股本、增加股本及應用削減股本產生之進賬屬適合及合宜之一切事宜。」

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，二零零九年十月二十日

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（受本公司之組織章程細則之限制下）代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權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，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，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，本公司將於二零零九年十一月十二日至二零零九年十一月十七日期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股東登記手續，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，最遲須於二零零九年十一月十一日（星期三）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卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 股東或彼等之委任代表於出席股東特別大會時須出示身份證明文件。

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。

於本通告日期，鍾志孟先生、胡養雄先生及孫瓊女士為執行董事；孫旭峯先生、楊高宇先生及陳為光先生為獨立非執行董事。

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。