

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)

(股份代號：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」) 謹訂於二零一零年一月二十日 (星期三) 上午十時正假座香港灣仔莊士敦道181號大有大廈701室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議待金皓買賣協議 (定義見本公司於二零零九年十二月三十一日刊發之通函 (「通函」)) 所載之條件獲達成或豁免 (如適用) 及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價 (金皓) 股份 (定義見通函) 上市及買賣後：
  - (a) 謹此批准、確認及追認於二零零九年十二月十四日有關買賣金皓股份 (定義見通函) 而訂立之金皓買賣協議 (定義見通函) 之條款及條件以及據此擬進行之交易；
  - (b) 謹此批准根據金皓買賣協議之條款及條件以每股約0.22港元之發行價配發及發行本公司股本中入賬列為繳足之每股面值0.1港元之代價 (金皓) 股份予金皓賣方；及

\* 僅供識別

- (c) 授權本公司一名或多名董事執行所有行動及事宜，並簽立彼／彼等認為，為了或就執行金皓買賣協議及據此擬進行之交易（包括但不限於配發及發行代價（金皓）股份）及使之生效而言，屬必要、合宜或權宜之一切文件。」
2. 「動議待Merry Sky買賣協議（定義見通函）所載之條件獲達成或豁免（如適用）及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價（Merry Sky）股份（定義見通函）上市及買賣後：
- (a) 謹此批准、確認及追認於二零零九年十二月十四日就有關買賣Merry Sky股份（定義見通函）而訂立之Merry Sky買賣協議（定義見通函）之條款及條件以及據此擬進行之交易；
- (b) 謹此批准根據Merry Sky買賣協議之條款及條件以每股約0.22港元之發行價配發及發行本公司股本中入賬列為繳足之每股面值0.1港元之代價（Merry Sky）股份予Merry Sky賣方；及
- (c) 授權本公司一名或多名董事執行所有行動及事宜，並簽立彼／彼等認為，為了或就執行Merry Sky買賣協議及據此擬進行之交易（包括但不限於配發及發行代價（Merry Sky）股份）及使之生效而言，屬必要、合宜或權宜之一切文件。」

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，二零零九年十二月三十一日

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，本公司將於二零一零年一月十八日(星期一)至二零一零年一月十九日(星期二)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，最遲須於二零一零年一月十五日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司之香港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。
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。

於本通告日期，鍾志孟先生、胡養雄先生、趙博睿先生及張建設先生為執行董事；孫旭峰先生、梁兆權先生、傅榮國先生及林宗輝先生為獨立非執行董事。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一連刊載至少七天。