

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之有限公司)

(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」) 謹訂於二零一零年三月十日上午十一時正於香港灣仔莊士敦道181號大
 有大廈7樓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：

特別決議案

「動議開曼群島公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「Everpride Biopharmaceutical
 Company Limited」更改為「Hao Wen Holding Limited」，並採納「皓文控股有限公司」
 為本公司之中文名稱；亦授權本公司董事作出一切彼等就更更改本公司名稱及採納
 新中文名稱一事而採取及處理認為必須或合宜之有關行動及事情就此以及簽立一
 切有關文件，並代表本公司辦理任何必須之登記手續。」

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，二零一零年二月十一日

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三月八日至二零一零年三月九日期間(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。所有正式填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一零年三月五日下午四時三十分前，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，方為有效。
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任何內容有所誤導；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。

於本股東特別大會通告日期，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、傅榮國先生及林宗輝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。

* 僅供識別