

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，股東特別大會通告所載之特別決議案已於二零一零年三月十日舉行之股東特別大會上，以投票方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零一零年二月十一日刊發之通函(「該通函」)，內容有關建議更改本公司名稱。除本公佈另有說明外，本公佈所採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98,090,909.10港元，分為980,909,091股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。該等980,909,091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特別決議案投反對票。

除本公佈所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就特別決議案放棄投票。概無任何人士於該通函中表示其擬於股東特別大會上就特別決議案放棄投票或投反對票。

本公司之香港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

於股東特別大會上所通過之特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(佔股東特別大會總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准將本公司之名稱由「Everpride Biopharmaceutical Company Limited」更改為「Hao Wen Holdings Limited」，並採納「皓文控股有限公司」為本公司之中文名稱	346,864,545 (99.65%)	1,220,000 (0.35%)

在股東特別大會上通過特別決議案之後，本公司將會就建議更改本公司名稱一事辦理在開曼羣島公司註冊處之存案事宜，而本公司更改名稱一事亦將會由開曼羣島公司註冊處把本公司的新名稱登記在有關的公司登記冊以取代本公司現有名稱之日起生效。本公司在適當時將會就建議更改本公司名稱及更改本公司股份在創業板買賣時採用之股份簡稱而再度發表公佈。本公司其後將會在香港根據適用之法例、法規及規定辦理任何所需之存案手續。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之特別決議案已於二零一零年三月十日舉行之股東特別大會上，以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，二零一零年三月十日

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、張建設先生及趙博睿先生為執行董事；梁兆權先生、傅榮國先生及林宗輝先生為獨立非執行董事。

本公佈將於其刊載日期起計至少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