

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。

## **China Medical and Bio Science Limited**

**(Provisional Liquidators Appointed)**

### **中華藥業生物科學有限公司\***

**(已委任臨時清盤人)**

**(於開曼群島註冊成立之有限公司)**

**(股份代號：8120)**

### **股東週年大會通告**

茲通告中華藥業生物科學有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 謹定於二零一一年一月二十八日上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈大禮堂舉行截至二零一零年七月三十一日止年度之股東週年大會(或其任何延會)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(無論有否修改)：

1. 「**動議**省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一零年七月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。」
2. 「**動議**續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權董事會及／或臨時清盤人釐定其酬金。」

承董事會命

中華藥業生物科學有限公司

(已委任臨時清盤人)

執行董事

汪世華

註冊辦事處：

Ugland House

P.O. Box 309

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

主要營業地點：

香港

港島東

華蘭路十八號

港島東中心六十二樓

香港，二零一零年十二月三十日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表出席，並可在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其延會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開之大會或其任何延會，並於會上投票。於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名最先者方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。

於本公告發佈日期，董事會包括兩名執行董事，即汪滿霞女士及汪世華先生；及一名獨立非執行董事，即陳健衡先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業版證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事(「董事」)願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺騙成份，並無遺漏任何其他事實，以致本公告及其所載任何內容產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日於創業板網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))刊登及於本公司網頁[www.irasia.com/listco/hk/chinamedical](http://www.irasia.com/listco/hk/chinamedical)刊登。

\* 以資識別