

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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

中華藥業生物科學有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8120)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹定於二零一一年十二月十三日上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場三十五樓舉行股東特別大會(或緊隨於同地同日(以較早者為準)本公司召開之股東週年大會結束後)，以處理下列特別事項：

考慮及酌情通過(不論是否有修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准條件達成後，將本公司名稱由「China Medical and Bio Science Limited」更改為「Oriental Unicorn Agricultural Group Limited(東麟農業集團有限公司)」，並將於本公司新名稱載入開曼群島公司註冊處處長存置之登記名冊錄入新名稱起生效，及本公司董事謹此獲授權進行其認為必要或適宜令上述更改本公司名稱生效之行為、行動或事宜以及簽立所有文件。」

承董事會命
主席
李永超

香港，二零一一年十一月十一日

主要辦事處：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場五十一樓

5103室

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，即李永超先生、王志銘先生、張曉斌先生及汪世華先生；兩名非執行董事，即喬龍先生及汪滿霞女士；及三名獨立非執行董事，即黃欣琪女士、廖愛敏女士及李景星先生。

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. 隨函附奉於股東特別大會使用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港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股東特別大會或其任何續會，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. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等人士均可於大會就該等股份親身或由委派代表代其表決，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委派代表代其出席大會，則僅排名最具優先資格者方有權投票。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。
5. 本通告之中文翻譯僅供參考。倘有任何歧異，應以英文本為準。

本通告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願對本通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，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本通告及其所載任何內容有所誤導。董事對本通告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本通告所表達意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本通告亦無遺漏任何其他事實，致使本通告所載任何內容有所誤導。

本通告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/chinamedical)。

* 僅供識別