

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8329)

股東特別大會通告

茲提述深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(「本公司」)於二零一二年七月二十四日刊發的公告(「公告」)，內容有關建議修訂本公司現有公司章程(「公司章程」)及健康代銷協議(定義見下文)及據此擬進行的所有交易。除非另有界定，否則本通告用語應與公告所界定者具相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零一二年九月十二日(星期三)上午十時正，假座中國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修改)：

1. 作為一項特別決議案

「動議

修訂公司章程，將現有細則第十二條整條刪除，並以下列細則取代：

「第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：生物技術的諮詢服務；生化儀器的購銷；生物技術服務及其產品的開發、生產(由分支機構經營)、銷售(以上凡屬國家有專項規定的項目除外)；進出口業務(按資格證書辦理)；預包裝食品(含複熱預包裝食品)，乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)的批發；保健食品銷售(片劑、膠囊、顆粒劑、粉劑、膏劑)；投資興辦實業。

公司依據本條所述經營範圍，向公司登記機關申請登記。

公司依據本條所述經營範圍，依照法定程序(包括股東大會決議並經有關部門批准)批准後，可以在境內外設立分公司、子公司、聯營合資企業和辦事機構。」

2. 作為一項普通決議案：

「動議

- (a) 批准(i)本公司及(ii)深圳海王健康科技發展有限公司(「海王健康」)訂立的代銷協議(「健康代銷協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)之形式及內容，協議內容有關購買由海王健康生產的各類食品及保健食品以於中國代銷，以及據此擬進行的所有交易；及
- (b) 授權董事採取一切行動及事項，以簽訂及簽署(不論是否加蓋印鑒)健康代銷協議及一切有關其他文件，及採取董事酌情認為就落實健康代銷協議或根據健康代銷協議擬進行的任何交易而言屬必需、適當、適宜或權宜的有關步驟，及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益

的有關修改、修訂或豁免或與此有關的事項(包括修改、修訂或豁免與健康代銷協議所訂明者並無根本不同的有關文件)。」

根據公告，董事預計通函將於二零一二年八月二十八日或之前寄發予股東。

承董事會命
深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
張鋒
董事長

中國深圳市，二零一二年七月二十四日

註冊地址：

中國
廣東省
深圳市
南山區郎山二路
北海王技術中心
科研大樓1棟1樓

香港主要營業地點：

香港
中環
花園道1號
中銀大廈35樓

* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如屬本公司股份(「股份」)聯名持有人，則代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署。惟倘超過一位聯名持有人(不論親身或委任代表)出席股東特別大會，則僅就有關股份名列股東名冊首位的聯名持有人有權就有關決議案投票。
- (2) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或其他授權文件最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間24小時前，就本公司H股持有人而言，交回本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，而本公司內資股(「內資股」)持有人則交回本公司的註冊地址，即中國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟1樓，方為有效。

- (3) 股東或其委任代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件(如為代理人,則應出示委任表格)。
- (4) 本公司將於二零一二年八月十三日至二零一二年九月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間將不會接受股份過戶。就H股持有人而言,為符合資格出席股東特別大會,所有H股轉讓連同有關股票證書,須於二零一二年八月十日下午四時正前送交本公司香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (5) 擬出席股東特別大會的H股持有人須填妥隨附之大會回條並於二零一二年八月二十二日或之前以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼:(852) 2810 8185)方式交回本公司香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (6) 擬出席股東特別大會的內資股持有人須填妥隨附的回條並於二零一二年八月二十二日或之前以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼:(86) 755 2664 3537)方式交回本公司的註冊地址,即中國廣東省深圳市南山區郎山二路北海王技術中心科研大樓1棟1樓。
- (7) 預期股東特別大會需時不超過一天。出席股東特別大會的股東或其委任代表須自理往返及食宿費用。
- (8) 有關本通告的任何查詢事宜,敬請致電大會聯繫人黃劍波先生((86) 755 2640 1275)。

於本公告日期,本公司之執行董事為張鋒先生、柴向東先生及徐燕和先生,本公司非執行董事為任德權先生、于琳女士及劉占軍先生,本公司獨立非執行董事為易永發先生、潘嘉陽先生及黃耀文先生。

本通告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,(i)本通告所載資料在各重要方面均準確完備,沒有誤導或欺詐成分;及(ii)並無遺漏任何其他事項,足以令本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少七(7)天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」一頁及本公司網站www.interlong.com。