

茲通告本公司謹訂於二零零五年六月三十日星期四上午十時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈1910-1913室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核之財務報表及董事會報告書與核數師報告書。
2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。
3. 重聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

曼盛生物科技集團有限公司

勞玉儀

主席

二零零五年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 適用於大會之代表委任表格及載有重選董事詳情之通函，將連同二零零四年年報寄發予本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，須儘快及無論如何須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈3802室，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席該股東週年大會或其任何續會(視適用情況而定)並於會上投票。在此情況下，該等代表委任表格將被視為撤回。
5. 本公司將於二零零五年六月二十七日(星期一)至二零零五年六月三十日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席股東週年大會之股東身份，股東必須於二零零五年六月二十四日(星期五)下午四時正前將有關股票連同過戶文件，送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓1712-1716號舖，以便辦理登記手續。