



# FAR EAST PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

(遠東生物制藥科技有限公司)

(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：399)

## 股東特別大會通告

茲通告遠東生物制藥科技有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 謹訂於二零零七年八月十五日上午十時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場一座三十五樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列議案(經修訂或未經修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

「委任安達會計師事務所為本公司之核數師，以填補陳葉馮會計師事務所有限公司辭任後之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金將由本公司董事釐定。」

代表  
遠東生物制藥科技有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
黎嘉恩  
共同及各別臨時清盤人  
謹啟

代表  
遠東生物制藥科技有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
**Darach E. Haughey**  
共同及各別臨時清盤人  
謹啟

香港，二零零七年七月三十日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港之註冊營業地址：  
香港  
金鐘道八十八號  
太古廣場第一期三十五樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席及投票。若持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任一位以上人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回登捷時有限公司，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。交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會，並於會上投票。於該情況下，有關之代表委任表格將被視為已撤銷論。
3. 隨函附奉適用於大會之代表委任表格。
4. 根據本公司組織章程細則第66條，提呈以於大會上表決之決議案將以舉手方式表決，除非(於宣佈以舉手方式表決結果之前或之時，或於撤回任何其他點票方式投票表決之要求時)下列人士要求以點票方式投票表決：—
  - (a) 大會主席；或
  - (b) 最少三名當時有權於大會上投票及親身出席之本公司股東；或倘本公司股東為法團，則為其正式獲授權代表；或其受委代表；或
  - (c) 佔全體有權於大會上投票之本公司股東之投票權總額不少於十分之一之一位或多位本公司股東，不論為親身出席之本公司股東；或倘本公司股東為法團，則為其正式獲授權代表；或其受委代表；或
  - (d) 任何持有獲賦予權利於大會上投票之股份之繳足股款總額不少於全部獲賦予該權利之股份繳足股款總額十分之一之一位或多位本公司股東，不論是親身出席之本公司股東；或倘本公司股東為法團，則為其正式獲授權代表；或其受委代表。
5. 倘本公司任何股份之持有人為聯名持有人，則任何一位聯名持有人均有權就該等股份投票，不論親身或委派代表，猶如其為唯一有權投票者無異；惟倘超過一位聯名持有人出席大會，則只有排名首位者(不論親身或委派代表)，方有權投票，其他聯名持有人概不得投票。就此方面而言，排名先後乃以股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。