



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)

股東週年大會通告

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」) 謹訂於二零零八年六月二十日上午九時十五分假座香港灣仔駱克道3號704室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過本公司之下列決議案：

1. 議決將股東週年大會作為本公司之二零零四年之股東週年大會；
2. 省覽及考慮截至二零零四年六月三十日止年度經審核財務報表以及董事會報告和獨立核數師報告；
3. 重選本公司董事及授權董事會釐定董事酬金；
4. 委任本公司之核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

承董事會命
遠東生物制藥科技有限公司
(已委任臨時清盤人)
戴啟興
董事

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 / Darach E. Haughey
共同及各別臨時清盤人

香港，二零零八年五月二十八日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY 1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
金鐘道88號
太古廣場一座35樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，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。持有兩股或以上股份之本公司股東，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。如屬認可結算所，則可委任其認為合適之人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。
2. 隨函奉上股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格，以及(如董事會要求)授權書或據以簽署授權書之其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經簽署核證之副本，最遲須於大會或其任何延會指定舉行時間48小時前，送交本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第7.19(6)(a)條，提呈之第4號及第5號議案須由獨立股東批准。

於本公佈日期，本公司董事會成員有：

執行董事

戴啟興先生

獨立非執行董事

趙貫修先生

鍾衛民先生