

FAR EAST PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

遠東生物制藥科技有限公司

(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（「本公司」）謹訂於二零零九年二月二十六日星期四下午三時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓香港總商會會議室二號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過本公司之下列決議案：

特別決議案

「動議：待獲得開曼群島公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱由「Far East Pharmaceutical Technology Company Limited」更改為「United Gene High-Tech Group Limited」，及將本公司之中文名稱由「遠東生物制藥科技有限公司」更改為「聯合基因科技集團有限公司」，並謹此授權本公司董事作出其全權酌情認為必須或權宜之所有有關行動及事宜，簽署和執行所有有關文件並作出所有有關安排，以使上述更改本公司之中英文名稱生效。」

承董事會命
遠東生物制藥科技有限公司
執行董事
戴啟興
謹啟

香港，二零零九年二月三日

香港主要營業地點：

香港

北角蜆殼街9-23號

秀明中心12樓G室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表同時出席。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，應註明各受委代表其代表之股份數目及類別。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表在股東特別大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票之人士。惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則於本公司之股東名冊上排名首位之聯名持有人，方有權獨自就該等股份在會議上投票。
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）或經核證之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港股份過戶登記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。

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事，戴啟興先生、申曉東先生及蔣健先生；三名獨立非執行董事，趙貫修先生、鍾衛民先生及梁偉祥博士組成。