

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LONG FAR
LONG FAR PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

龍發製藥集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2898)

股東特別大會通告

茲通告龍發製藥集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月二十一日(星期二)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期32樓3203室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列特別決議案：

特別決議案

動議將本公司之註冊名稱由「Long Far Pharmaceutical Holdings Limited龍發製藥集團有限公司」改為「Longrun Tea Group Company Limited龍潤茶集團有限公司」，並**動議**根據香港法例第32章公司條例第XI條及開曼群島公司法將以上本公司更改名稱之通知向香港公司註冊處處長及開曼群島公司註冊處處長呈檔，且**動議**授權本公司董事採取其全權認為適當之一切該等行動、契據及事宜，令更改本公司名稱得以生效及執行。

承董事會命
龍發製藥集團有限公司
董事會主席
焦家良

香港，二零零九年六月二十六日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票；倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，應盡早及無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。

於本公佈日期，董事包括四名執行董事，分別為焦家良先生、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國先生；及三名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生及郭學麟先生。