

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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**  
(將改名為龍潤茶集團有限公司)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2898)

**二零零九年七月二十一日**  
**股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十一日舉行之第二個股東特別大會上提呈之決議案，已獲得股東以一股一票點票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年六月二十六日刊發之通函(「該通函」)，內容乃關於(其中包括)重大及關連交易、可能進行之持續關連交易、認購及發行認購股份及可換股債券、關連交易及建議更改公司名稱。除另行界定者外，該通函所界定之詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十一日舉行之第二個股東特別大會上提呈之決議案，已獲得股東以一股一票點票方式正式通過。

於第二個股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為603,010,000股。概無股東須就於第二個股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為603,010,000股。並無股份賦予其持有人權利出席第二個股東特別大會但只可投票反對會上所提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於第二個股東特別大會上擔任點票的監察員。

於第二個股東特別大會上獲得通過之決議案之投票結果如下：

決議案	參與投票之股份數目(%)	
	贊成	反對
批准將本公司名稱由「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。	369,210,000 (100%)	0 (0%)

由於所有投票票數贊成上述決議案，因此，於第二個股東特別大會上提呈之決議案已獲得正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
龍發製藥集團有限公司  
主席  
焦家良

香港，二零零九年七月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，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。