

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)

二零零九年股東週年大會通告

茲通告龍發製藥集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年八月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場一座14樓舉行股東週年大會，討論下列事項：

- 一、省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
- 二、重選葉淑萍女士為本公司之執行董事；
- 三、重選陸平國先生為本公司之執行董事；
- 四、重選林紹雄先生為本公司之獨立非執行董事；
- 五、授權董事會釐定各董事之酬金；
- 六、續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金；
- 七、考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以購回其股份，惟須遵照一切適用法例之規定；

- (b) 根據上文(a)段之批准購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
 - (iii) 本公司之組織章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。】；

八、考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，除因：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 就行使本公司已發行之任何可轉換為本公司股份之可換股債券或證券所附之未行使換股權而配發股份；

- (iii) 就行使根據本公司購股權計劃之購股權而配發股份；及
- (iv) 依照本公司之組織章程實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而此批准亦須受該數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
- (iii) 本公司之組織章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之配售股份建議(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。]; 及

九、考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待載於召開本大會通告(「通告」)第七項及第八項之決議案獲通過後，擴大通告第八項所載決議案所指一般授權，於董事根據該授權可能配發及發行或同意有條件

或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上本公司根據通告第七項所載決議案所指之一般授權購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命
董事會主席
焦家良

香港，二零零九年七月二十九日

附註：

1. 凡有權出席本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. 代表委任文件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，應儘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四十八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二十八號金鐘匯中心二十六樓，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，代表委任表格將被視作已撤回論。
 3. 本公司將由二零零九年八月二十五日(星期二)至二零零九年八月二十八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合出席本大會並於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零零九年八月二十四日(星期一)下午四時三十分前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以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓。
 4. 就本通告第七項、第八項及第九項所載普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃購回本公司任何現有股份或發行本公司任何新股份。
- # 茲提述本公司日期為二零零九年六月二十六日之通函及日期為二零零九年七月二十一日之公佈。繼於二零零九年七月二十一日舉行之股東特別大會上通過一項有關批准將本公司名稱更改為「Longrun Tea Group Company Limited 龍潤茶集團有限公司」之特別決議案後，開曼群島公司註冊處處長已於二零零九年七月二十二日發出更改公司名稱註冊證書。本公司現正向香港公司註冊處辦理所需之呈檔程序，並待辦妥有關更改公司名稱及更改股票簡稱(供買賣本公司股份之用)所需之呈檔程序後，將就此另作公佈。

於本公佈日期，本公司執行董事為焦家良先生、葉淑萍女士、焦少良先生及陸平國先生，而本公司獨立非執行董事為林紹雄先生、郭國慶先生及郭學麟先生。