

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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。

# 盈天醫藥集團有限公司

WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(前稱WING SHAN INTERNATIONAL LIMITED 榮山國際有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

## 股東特別大會通告

茲通告盈天醫藥集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月二十一日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下大堂5號會議廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准總協議(定義見本公司日期為二零零九年十二月四日之通函(「通函」))及其項下擬進行之所有交易；
- (b) 批准有關截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止各財政年度總協議(定義見通函)項下擬進行交易之建議年度上限分別為人民幣40,000,000元、人民幣50,000,000元及人民幣62,500,000元；及
- (c) 授權本公司任何董事作出其可能全權酌情認為屬必要或適當之一切行動或事宜以使總協議及其項下擬進行之交易生效。」

承董事會命  
盈天醫藥集團有限公司  
主席  
杜日成

香港，二零零九年十二月四日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處(地址：香港德輔道中141號中保集團大廈2801-2805室)，方為有效。
- (3) 根據上市規則第13.39(4)條，大會上的所有表決將以投票方式進行。

於本通告日期，董事會由九名董事組成，其中杜日成先生為非執行董事；楊斌先生、徐鐵峰先生、司徒民先生及黎頌泉先生為執行董事；盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生為獨立非執行董事。