

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

股東特別大會通告

茲通告中國生物製藥有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年六月八日(星期二)上午十時三十分(或緊接本公司於同日同地點舉行之股東週年大會結束或休會後)假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓董事廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)以下決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議批准本公司之法定股本，由150,000,000港元(分為6,000,000,000股每股面值0.025港元之股份(「股份」))，透過額外增設2,000,000,000股每股面值0.025港元之股份，增加至200,000,000港元(分為8,000,000,000股每股面值0.025港元之股份)。」

承董事會命
中國生物製藥有限公司
公司秘書
梁秀鳳

香港，二零一零年五月十日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之會議及投票之股東，均有權委派代表代其出席及作出投票，受委任之代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於會議指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點(地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓41樓09室)，方為有效。

於本通告日，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、張寶文先生、徐曉陽先生、謝忻先生、鄭翔玲女士、陶惠啟先生及何惠宇先生以及三位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生及李軍女士。