

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。



# 盈天醫藥集團有限公司

## WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(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」)將於二零一零年十二月二十四日(星期五)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)以下決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議批准、確認及／或追認廣東環球製藥有限公司(「買方」)與譚珍小姐(「賣方」)訂立日期為二零一零年十一月二十二日之股權轉讓協議(「收購協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)(內容有關買方根據協議所載條款及在其條件規限下以代價人民幣120,000,000元建議收購賣方於佛山仲弘有限公司擁有之95.57%股權)，以及其項下擬進行之所有交易；及動議授權本公司董事代表本公司作出彼等酌情認為必要、適宜或權宜之所有行動及事宜以及簽署、蓋印、簽立及交付所有有關文件及採取一切步驟，以落實彼等酌情認為適合且符合本公司利益之收購協議及其項下擬進行並使其生效。」

承董事會命

盈天醫藥集團有限公司

主席

杜日成

香港，二零一零年十二月八日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，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) 代表委任表格連同已簽署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，最遲須於大會或其任何續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，大會上將以投票方式進行表決。

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中杜日成先生為非執行董事；徐銜峰先生、楊斌先生、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。