

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.**

**四環醫藥控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

### **股東特別大會通告**

茲通告四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月十九日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

#### **普通決議案**

1. 批准建議特別股息(定義見本公司日期為二零一一年九月一日的通函)，並授權本公司董事落實派付特別股息，並採取一切行動、事宜及彼等認為落實派付特別股息或與之相關的必要、適當、適宜或權宜的步驟；
2. 重選孫弘先生為本公司非執行董事；及
3. 重選黃翊先生為本公司非執行董事。

承董事會命  
四環醫藥控股集團有限公司  
主席  
車馮升醫生

香港，二零一一年九月一日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
P.O. Box HM1022  
Hamilton HM DX  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中15號  
置地廣場  
告羅士打大廈8樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則擁有優先權的持有人的投票將獲接納(不論親自或委派代表出席會議)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此目的而言，優先權乃指以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間前不少於48小時之前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將由二零一一年九月十五日至二零一一年九月十九日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記。於該期間內，概不辦理本公司股份之過戶手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年九月十四日下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

於本公告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生及孟憲慧先生；本公司的非執行董事為張炯龍醫生、孫弘先生及黃翊先生；及本公司的獨立非執行董事為辛定華先生、白慧良先生及徐康森先生。