

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，並明確表示概不會就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。



## China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

### 股東特別大會通告

茲通告遠大醫藥健康控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年二月十九日星期二上午十時三十分假座香港中環皇后大道中 99 號中環中心 3302 室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（有或沒有修訂案）下列本公司之決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及認可日期為二零一二年十一月二十八日之研發協議（「遠大醫藥研發協議 I」），由北京遠創易成醫藥科技有限公司（「遠創易成」）作為供應商及遠大醫藥（中國）有限公司（「遠大醫藥（中國）」）作為客戶，內容為有關遠創易成提供波生坦片之研發工作（註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別）及其擬進行之交易；
- (b) 批准遠大醫藥研發協議 I 下載至二零一四年十二月三十一日止兩年之交易之年度上限，如於通函中所列出；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事（「董事」）作出彼等認為就使遠大醫藥研發協議 I 及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有文件。」

## 2. 「動議

- (a) 批准、確認及認可日期為二零一二年十一月二十八日之研發協議(「**遠大醫藥研發協議 II**」)，由遠創易成作為供應商及遠大醫藥(中國)作為客戶，內容為有關遠創易成提供曲美他嗪緩釋片之研發工作(註有「B」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)及其擬進行之交易;
- (b) 批准遠大醫藥研發協議 II 下載至二零一四年十二月三十一日止兩年之交易之年度上限，如於通函中所列出; 及
- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事作出彼等認為就使遠大醫藥研發協議 II 及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有文件。」

## 3. 「動議

- (a) 批准、確認及認可日期為二零一二年十一月二十八日之研發協議(「**遠大醫藥研發協議 III**」)，由武漢遠諾維盛醫藥科技有限公司(「**遠諾維盛**」)作為供應商及遠大醫藥(中國)作為客戶，內容為有關遠諾維盛提供貝美前列腺素原料藥及滴眼液之研發工作(註有「C」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)及其擬進行之交易;
- (b) 批准遠大醫藥研發協議 III 下載至二零一四年十二月三十一日止兩年之交易之年度上限，如於通函中所列出; 及
- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事作出彼等認為就使遠大醫藥研發協議 III 及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有文件。」

#### 4. 「動議

- (a) 批准、確認及認可日期為二零一二年十一月二十八日之供應協議(「**遠大醫藥供應協議**」)，由遠大醫藥(中國)作為供應商及華東醫藥股份有限公司(「**華東醫藥**」)作為客戶，內容為有關向華東醫藥出售醫藥制劑、原材料及技術(註有「D」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)及其擬進行之交易;
- (b) 批准遠大醫藥供應協議下載至二零一四年十二月三十一日止兩年之交易之年度上限，如於通函中所列出; 及
- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事作出彼等認為就使遠大醫藥供應協議及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有文件。」

#### 5. 「動議

- (a) 批准、確認及認可日期為二零一二年十一月二十八日之採購協議(「**仙樂採購協議 I**」)，由保定九孚生化有限公司(「**保定九孚**」)作為供應商及浙江仙居仙樂藥業有限公司(「**浙江仙樂**」)作為客戶，內容為有關向保定九孚採購甾體類醫藥中間體之原材料(註有「E」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)及其擬進行之交易;
- (b) 批准仙樂採購協議 I 下載至二零一四年十二月三十一日止兩年之交易之年度上限，如於通函中所列出; 及
- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事作出彼等認為就使仙樂採購協議 I 及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有文件。」

## 6. 「動議

- (a) 批准、確認及認可日期為二零一二年十一月二十八日之採購協議(「仙樂採購協議 II」)，由鹽城信誼醫藥化工有限公司(「鹽城信誼」)作為供應商及浙江仙樂作為客戶，內容為有關向鹽城信誼採購甾體類醫藥中間體之原材料(註有「F」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)及其擬進行之交易;
- (b) 批准仙樂採購協議 II 下截至二零一四年十二月三十一日止兩年之交易之年度上限，如於通函中所列出; 及
- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事作出彼等認為就使仙樂採購協議 II 及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有文件。」

## 7. 「動議

- (a) 批准、確認及認可日期為二零一二年十一月二十八日之採購協議(「仙樂採購協議 III」)，由遠大物產集團有限公司(「遠大物產」)作為供應商及浙江仙樂作為客戶，內容為有關向遠大物產採購甾體類醫藥中間體之原材料(註有「G」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)及其擬進行之交易;
- (b) 批准仙樂採購協議 III 下截至二零一四年十二月三十一日止兩年，如於通函中所列出; 及

- (c) 謹此授權任何一名或多名本公司之董事作出彼等認為就使仙樂採購協議 III 及其擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須或權宜之一切事宜及事項及執行所有文件。」

## 8. 「動議

批准信永中和(香港)會計師事務所有限公司之辭任，並委任國衛會計師事務所有限公司擔任本公司及附屬公司之核數師，以填補因信永中和(香港)會計師事務所有限公司之辭任產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
遠大醫藥健康控股有限公司  
主席  
劉程煒  
謹啟

香港，二零一三年一月二十八日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中99號  
中環中心3302室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零一三年二月十五日星期五至二零一三年二月十九日星期二（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為有權獲得出席股東特別大會，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零一三年二月十四日星期四下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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1712-1716室。

3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分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1712-1716室，方為有效。
4. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在大會上就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅就該股份於本公司股東名冊上排名首位之持有人方有權就此投票。
5. 遞交委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤回。

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。

\* 僅供識別