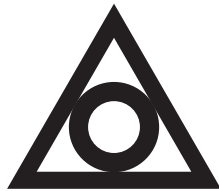


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

(股份代號：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」)謹訂於二零一三年五月二十八日(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樓皇朝二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：

受限於並取決於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准根據新購股權計劃(「新購股權計劃」)，註有「A」字樣之草擬本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)之規則可能授出之購股權獲行使而可予配發及發行之有關數目股份(數額最多為於本決議案獲通過之日已發行股份之10%(「一般計劃限額」))上市及買賣，自本決議案獲通過之日營業時間結束起，批准及採納新購股權計劃之規則，且授權本公司董事：

(a) 批准對新購股權計劃之規則作出聯交所接納或並不反對之任何修訂；

- (b) 全權酌情根據新購股權計劃之規則授出可認購股份之購股權；
- (c) 因根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理股份，惟根據該授權可予配發及發行之股份連同根據本公司或其附屬公司不時採納之任何其他購股權計劃授出之任何購股權獲行使而可予發行之股份之總數不得超過一般計劃限額；及
- (d) 採取一切必要、合宜或權宜之措施以落實新購股權計劃。」

代表董事會
中國生物製藥有限公司
主席
謝炳

香港，二零一三年四月二十四日

註冊辦事處：

Codan Trust Company (Cayman) Limited
Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場
辦公大樓
41樓09室

於本通告日，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四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、李軍女士及梅興保先生。

附註：

- 1 股東特別大會適用之代表委任表格連同本通告副本已寄發予本公司股東。
- 2 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一位或以上代表（倘持有兩股或以上股份之股東）代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3 委任一位代表之指示必須由委任人或其以書面形式正式授權之人士簽署；如為一間公司，則應加蓋此公司印章或由獲正式授權人士親筆簽署。

- 4 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行前48小時送達本公司香港主要營業地點，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。
- 5 填妥及交回代表委任表後，閣下仍可親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為撤銷。
- 6 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則其中任何一人均可投票(無論是親身或委任代表投票)，猶如彼為唯一有權行使者，但倘超過一名以上聯名持有人親身或委任代表出席大會，則就該等股份於股東名冊內排名首位之出席大會之上述一名人士方有權投票。
- 7 本公司將於二零一三年五月二十七日(星期一)至二零一三年五月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席股東特別大會及於會上投票，所有經填妥的過戶登記表格連同有關股票最遲須於二零一三年五月二十四日(星期五)下午四時正前交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。