

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**China NT Pharma Group Company Limited**

**中國泰凌醫藥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01011)

## 股東特別大會通告

茲通告中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年九月二十二日(星期一)上午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)：

### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據新購股權計劃(「新購股權計劃」)(其條款載於註有「A」字樣之文件，已於本大會呈列並由本大會主席簽署以資識別)將予發行之本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，並授權本公司之董事授出購股權以及於根據新購股權計劃授出之任何購股權獲行使時配發、發行及買賣股份，以及採取彼等就落實執行新購股權計劃而認為屬必要或權宜之一切有關措施。」

承董事會命  
中國泰凌醫藥集團有限公司  
主席  
吳鐵

香港，二零一四年九月四日

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為其委任代表代其出席並投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，則僅會接納股東名冊中有關股份排名較前的持有人（不論親身或委任代表的投票，其他聯名持有人的投票概不會接納，且只有排名較前的股東方可投票）。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或由公證人簽署證明的副本）須於上述大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iv) 為確認股東出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零一四年九月十八日（星期四）至二零一四年九月二十二日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。所有過戶文件及相關股票須於二零一四年九月十七日（星期三）下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公告日期，本公司執行董事為吳鐵先生；本公司非執行董事為錢余女士、錢唯博士、王凡先生及洪亮先生；而本公司獨立非執行董事為唐裕年先生、辛定華先生及徐立之博士。