

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EVERPRIDE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

中遠威生物製藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(證券代號：8019)

建議股本重組

中遠威生物製藥有限公司董事會謹此向各股東提呈下列建議：

- (1) 以削減股本之方式，透過註銷每股已發行現有股份已繳足股本之0.09港元，
將所有已發行現有股份之面值由每股0.10港元削減至每股0.01港元；
- (2) 有關削減股本所產生之進賬，將撥入本公司之削減股本儲備賬；及
- (3) 本公司法定股本內為數192,800,000港元之未發行股本，將於削減股本生效
時予以註銷，致使本公司之法定及已發行股本為7,200,000港元，其後本公
司法定股本將增至200,000,000港元，分為20,000,000股新股份。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有股本重組詳情之通函以及
召開股東特別大會之通告。

進行股本重組之預期時間表載於下文。

* 僅供識別

建議股本重組

董事會謹此向各股東提呈下列建議：

- (1) 以削減股本之方式，透過註銷每股已發行現有股份已繳足股本之0.09港元，將所有已發行現有股份之面值由每股0.10港元削減至每股0.01港元；
- (2) 有關削減股本所產生之進賬，將撥入本公司之削減股本儲備賬；及
- (3) 本公司法定股本內為數192,800,000港元之未發行股本，將於削減股本生效時予以註銷，致使本公司之法定及已發行股本為7,200,000港元，其後本公司法定股本將增至200,000,000港元，分為20,000,000,000股新股份。

削減股本

於本公佈日期，本公司之法定股本為200,000,000港元，分為2,000,000,000股現有股份，其中720,000,000股現有股份為已發行及繳足。按720,000,000股已發行現有股份之基礎計算，並假設於本公佈日期至削減股本生效日期止期間概無進一步發行現有股份，則削減股本將令本公司簿冊產生約64,800,000港元之進賬。

於本公佈日期，本公司共有144,000,000份尚未行使之認股權證。假設認股權證持有人即時按行使價每股現有股份0.104港元悉數行使144,000,000份認股權證所附帶之認購權，則本公司將額外發行144,000,000股新現有股份，而削減股本將令本公司簿冊產生12,960,000港元之額外進賬。然而，認股權證之行使價將根據認股權證文據之條款及條件予以適當調整(如有)，有關進一步詳情將於稍後寄發予股東載列削減股本詳情之通函內披露。除認股權證外，概無可兌換為或附帶權利可認購現有股份之其他證券。

假設進行削減股本，則削減股本產生之進賬總額，包括上述約64,800,000港元進賬及上述假設即時悉數行使144,000,000份認股權證所附帶之認購權而產生之12,960,000港元額外進賬，將撥入本公司之削減股本儲備賬。

註銷、減少及增加法定股本

本公司法定股本內為數192,800,000港元之未發行股本，將於削減股本生效時予以註銷，因此，本公司之法定股本將予以減少，致使本公司之法定及已發行股本將為7,200,000港元。註銷及減少有關股本後，本公司之法定股本將透過增設19,280,000,000股新股份而由7,200,000港元增至200,000,000港元。

股本重組之影響

股本重組完成後，本公司之法定股本將為200,000,000港元，分為20,000,000,000股新股份，而已發行股本將為7,200,000港元，分為720,000,000股新股份。

新股份各自之間將於各方面享有同等地位，而股本重組將不會導致各股東之相關權利產生任何變化。除上述就股本重組所產生之開支外，進行股本重組不會導致本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或各股東之相關權益或權利出現變動。股本重組亦不會對本集團之財務狀況構成任何重大不利影響。

現有股份現時之買賣單位為每手5,000股現有股份。待股本重組生效後，新股份之買賣單位將維持不變，仍以一手5,000股新股份為買賣單位。

股本重組之條件

股本重組須待下列條件達成後，方可作實：

- (1) 於將予召開之股東特別大會上通過相關決議案批准股本重組；
- (2) 法院批准削減股本並符合法院對削減股本所附加之條件(如有)；
- (3) 開曼群島公司註冊處處長登記有關削減股本之法院頒令之正式副本及載列公司法所規定之詳情之會議記錄；及
- (4) 上市委員會批准股本重組生效時發行之新股份及根據認股權證附帶之認購權獲行使時可予發行之任何新股份上市及買賣。

概無股東須於股東特別大會上就股本重組放棄投票。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准新股份及根據認股權證附帶之認購權獲行使時可予發行之任何新股份上市及買賣。

進行股本重組之理由

進行股本重組乃主要旨在減低現有股份之面值，因公司法規定，一間公司不得以低於股份面值之價格發行股份。股本重組將令本公司於日後機遇來臨時可更靈活發行新股份。因此，董事會認為，股本重組乃符合本公司與股東之整體利益。

時間

股本重組須待法院批准後，方可作實。股本重組將於法院批准並符合法院對股本重組所附加之條件(如有)後生效，預期自本公佈日期起計須時約四至六個月。

一般資料

本公司乃一家投資控股公司，本集團主要從事製造及銷售藥品業務。本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有股本重組詳情之通函，以及為考慮及批准股本重組而召開之股東特別大會之通告。

預期時間表

股本重組之預期時間表載列如下：

寄發通函及股東特別大會之代表委任表格.....二零零九年十月二十三日

交回股東特別大會之代表委任表格之最後時限

(不少於四十八小時).....二零零九年十一月十五日
上午十時正

預期舉行股東特別大會之日期及時間.....二零零九年十一月十七日
上午十時正

以下事項須視乎股東特別大會及相關法院聆訊之結果而定。因此，有關日期僅屬暫時性質。

公佈股本重組之預期生效日期.....二零一零年一月十八日前
削減股本之生效日期.....二零一零年一月十八日(星期一)下午四時十分後
開始買賣新股份.....二零一零年一月十九日(星期二)
免費換取新股份之股票首日.....二零一零年一月十九日(星期二)
以現有股份之股票免費換取
新股份之股票最後一日.....二零一零年三月二日(星期二)

本公佈所述之所有時間及日期均為香港本地時間及日期。上文預期時間表所列之日期或限期須視乎股東特別大會及相關法院聆訊之結果而定，因此僅屬指示性質。倘預期時間表有任何變動，本公司將於適當時發表公佈。

免費換取新股份之股票

待股本重組之條件獲達成後，股東可於二零一零年一月十九日或之後直至二零一零年三月二日止期間營業時間內，將其持有之現有股份之股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以換取新股份之股票，費用概由本公司承擔。上述期間屆滿後，須就每張將予發行之新股票或每張交回之舊股票(以予以發行／註銷之股票數目較高者為準)支付2.50港元(或創業板上市規則不時訂明之較高金額)之費用，方可以現有股份之股票換領新股份之股票。然而，現有股份之股票就一切目的而言，包括買賣、結算及登記，仍為法定所有權之有效憑證，且可隨時交換為新股份之股票。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「董事會」	指	董事會
「削減股本」	指	誠如本公佈「削減股本」一節所述建議削減每股現有股份之面值及建議應用削減股本所產生之進賬
「股本重組」	指	誠如本公佈「削減股本」及「註銷、減少及增加法定股本」等節分別所述之削減股本及註銷、減少及增加法定股本
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	中遠威生物製藥有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司將於實際可行情況下盡快召開之股東特別大會，以考慮及批准本公佈所述之股本重組建議
「現有股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之現有普通股
「創業板」	指	聯交所創業板市場
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責上市的小組委員會
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「新股份」	指	緊隨削減股本生效後本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	現有股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認股權證」	指	附帶權利可於二零一一年八月十七日或之前任何時間按現行行使價每股新現有股份0.104港元(可予調整)認購新現有股份之本公司現有認股權證

承董事會命
中遠威生物製藥有限公司
公司秘書
梁景輝

香港
二零零九年十月六日

本公佈所載資料包括創業板上市規則規定提供有關本公司之資料。各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均準確及完整，且並無誤導；(2)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)所有在本公佈表達的意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

於本公佈日期，鍾志孟先生、胡養雄先生及孫瓊女士為執行董事；陳為光先生、孫旭峰先生及楊高宇先生為獨立非執行董事。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊登。