

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)

- (1) 建議更新一般授權；及
- (2) 建議股本重組

(1) 建議更新一般授權

誠如十一月二十四日公佈所披露，已於二零零九年十一月二十四日根據認購協議進行144,000,000股新股份之認購事項，其中，已根據現有一般授權向六名該等認購方配發及發行合共144,000,000股新股份。因此，現有一般授權已被悉數動用。董事認為，授出新一般授權以維持本公司所需之財政彈性，以便於日後董事認為合適時透過發行新證券為其一般營業資金及業務發展籌集資金，乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議敦請股東於股東特別大會上批准更新現有一般授權。

(2) 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股份已繳足股本之0.09港元，將所有已發行股份之面值由每股0.10港元削減至每股0.01港元；

* 僅供識別

- (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11,290,000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8,710,000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。

進行股本重組之預期時間表載於下文。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有獨立董事委員會推薦意見函件、其獨立財務顧問就更新現有一般授權發出之意見函件、更新現有一般授權及股本重組詳情之通函以及召開股東特別大會之通告。

(1) 建議更新一般授權

現有一般授權

根據股東於二零零九年九月二十四日舉行之本公司股東特別大會上授出之現有一般授權，董事獲授權配發及發行最多144,000,000股新股份，相當於二零零九年九月二十四日本公司已發行股本之20%。

誠如十一月二十四日公佈所披露，已於二零零九年十一月二十四日根據認購協議進行144,000,000股新股份之認購事項，其中，已根據現有一般授權向六名該等認購方配發及發行合共144,000,000股新股份。因此，現有一般授權已被悉數動用。

建議更新現有一般授權之理由

由於現有一般授權已被悉數動用，故董事認為，授出新一般授權以維持本公司所需之財政彈性，以便於日後董事認為合適時透過發行新證券為其一般營業資金及業務發展籌集資金，乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議敦請股東於股東特別大會上批准更新現有一般授權。

於本公佈日期，本公司全部已發行股份為871,000,000股，因此，假設自本公佈日期起至股東特別大會日期止概無進一步發行或購回股份，根據新一般授權，將可發行最多174,200,000股新股份。

新一般授權一經授出，將維持有效直至下列最早發生者：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)開曼群島法例或本公司之組織章程細則規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤回或更改新一般授權時。

根據上市規則第17.42A條，更新現有一般授權須由獨立股東於股東特別大會上批准，而任何控股股東及彼等之聯繫人士，或倘無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）及本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄投票贊成更新現有一般授權。

就本公司作出一切合理查詢後所知：(i)本公司並無控股股東；及(ii)以下董事及其聯繫人士控制或有權控制有關股份之投票權，而彼等於股東特別大會上須放棄並將會放棄投票贊成批准更新現有一般授權之決議案：

董事	股份數目	概約百分比
胡先生	193,750,000	22.24

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，概無控制或有權控制股份投票權之其他董事及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上放棄投票贊成批准建議更新現有一般授權之決議案。

獨立董事委員會

本公司將成立由獨立非執行董事陳為光先生、孫旭峰先生、梁兆權先生及傅榮國先生組成之獨立董事委員會，以就建議更新現有一般授權向獨立股東提供意見。本公司亦將委聘獨立財務顧問以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

(2) 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股份已繳足股本之0.09港元，將所有已發行股份之面值由每股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11,290,000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8,710,000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871,000,000股股份為已發行及繳足。按871,000,000股已發行股份之基礎計算，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股份，則削減股本將令本公司簿冊產生約78,390,000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。

於本公佈日期，本公司共有65,000,000份根據購股權計劃授出而尚未行使之購股權。假設即時按行使價每股股份0.211港元悉數行使65,000,000份購股權所附帶之認購權，則本公司將額外發行65,000,000股新股份，而削減股本將令本公司簿冊產生5,850,000港元之額外進賬。

然而，認股權證及購股權各自之行使價將根據認股權證文據及購股權計劃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。

除認股權證及購股權外，概無可兌換為或附帶權利可認購股份之其他證券。

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78,390,000港元進賬、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港元額外進賬以及上述假設即時悉數行使購股權所附帶之認購權而產生之5,850,000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11,290,000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8,710,000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19,129,000,000股新股份而由8,710,000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8,710,000港元，分為871,000,000股新股份。

新股份各自之間將於各方面享有同地位，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。

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及購股權所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。

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二零一零年一月六日

交回股東特別大會之代表委任表格之最後時限二零一零年二月一日
(不少於四十八小時) 上午十時正

預期舉行股東特別大會之日期及時間二零一零年二月一日
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四月三日前

削減股本之生效日期二零一零年四月三日(星期六)
下午四時十分後

開始買賣新股份二零一零年四月七日(星期三)

免費換取新股份之股票首日二零一零年四月七日(星期三)

以現有股份之股票免費換取新股份二零一零年六月七日(星期一)
之股票最後一日

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四月三日或之後直至二零一零年六月七日止期間營業時間內，將其持有之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(或上市規則不時訂明之較高金額)之費用,方可以股份之股票換領新股份之股票。然而,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。

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。本公司將召開股東特別大會以批准更新現有一般授權。本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有獨立董事委員會推薦意見函件、其獨立財務顧問就更新現有一般授權發出之意見函件、更新現有一般授權及股本重組詳情之通函以及召開股東特別大會之通告。

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
「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,其股份於聯交所創業板市場上市
「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)
「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更新現有一般授權
「現有一般授權」	指	股東於二零零九年九月二十四日舉行之股東特別大會上批准向董事授出以發行及配發不超過於二零零九年九月二十四日本公司已發行股本20%之一般授權
「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
「獨立董事委員會」	指	董事會正式委任、由本公司獨立非執行董事，即陳為光先生、孫旭峰先生、梁兆權先生及傅榮國先生組成之獨立董事委員會，以就有關更新現有一般授權提呈之決議案向獨立股東提供意見
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責上市的小組委員會
「上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「胡先生」	指	執行董事兼主要股東胡養雄先生
「新一般授權」	指	提呈於股東特別大會上尋求之授權，以授權董事配發、發行及處理不超過於股東特別大會日期本公司已發行股本20%之股份

「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
「十一月二十四日公佈」	指	本公司於二零零九年十一月二十四日發表之公佈，內容有關六名該等認購方根據現有一般授權認購144,000,000股新股份
「購股權」	指	根據購股權計劃授出可認購股份尚未行使之購股權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零零九年九月二十四日採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該等認購方」	指	具有十一月二十四日公佈所界定之涵義
「認購協議」	指	具有十一月二十四日公佈所界定之涵義
「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股份0.104港元(可予調整)認購新股份之本公司現有認股權證
「%」	指	百分比

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
二零零九年十二月四日

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、趙博睿先生及張建設先生為執行董事；陳為光先生、孫旭峰先生、梁兆權先生及傅榮國先生為本公司之獨立非執行董事。

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>「最新公司公佈」頁內刊登。