

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有億勝生物科技有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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通函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。

---



## ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

## 億勝生物科技有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1061）

### 建議發行及購回股份的 一般授權、 重選董事、 修訂組織章程及細則 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一二年五月七日星期一下午二時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至23頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，及盡快且無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一二年三月三十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 購回授權之說明文件 .....	8
附錄二 – 擬於股東週年大會重選連任之董事詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一二年五月七日星期一下午二時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第15頁至23頁召開股東週年大會之通告
「章程細則」	指	本公司之現有組織章程細則
「章程細則修訂」	指	股東週年大會通告所載及本通函所述章程細則之建議修訂
「聯繫人士」	指	具上市規則所界定涵義
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3冊，經綜合及修訂）
「本公司」	指	億勝生物科技有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	本通函所載「董事會函件」第四段所界定涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	本通函所載「董事會函件」第四段所界定涵義

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零一二年三月二十七日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「章程大綱」	指	本公司現時之組織章程大綱
「購回授權」	指	本通函所載「董事會函件」第四段所界定涵義
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元



**ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED**

**億勝生物科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

執行董事：

嚴名熾先生 (主席)

方海洲先生

鐘 聲先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

馮志英先生

Mauffrey Benoit Jean Marie先生

邱梅美女士

香港總辦事處暨主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈

2818室

敬啟者：

**建議發行及購回股份的  
一般授權、  
重選董事、  
修訂組織章程及細則  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函之目的為向閣下提供(其中包括)有關將於股東週年大會提呈決議案之資料,有關決議案乃關於發行授權、購回授權及擴大授權、重選董事以及章程細則修訂。

---

## 董事會函件

---

### 2. 採納經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告

載有截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告之二零一一年年報，將於同日連同本通函一併寄發予股東。本公司經審核綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱。

### 3. 宣派末期股息

董事會建議就二零一一年派發現金末期股息每股1.20港仙，而該末期股息將於二零一二年五月二十八日星期一派付。

本公司將於二零一二年五月十四日（星期一）至二零一二年五月十六日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取建議末期股息的權利。於該期間內，將不會登記股份轉讓。為符合資格收取將於股東週年大會上批准的建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及填妥的過戶表格，最遲須於二零一二年五月十一日星期五下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，以辦理登記手續。

### 4. 發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准向董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及處理數目最多為有關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司股份（「發行授權」）。於最後可行日期，已發行股份總數為556,750,000股。待向董事授予發行授權之建議決議案獲通過後，以及按本公司於股東週年大會前將不會發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據發行授權發行最多111,350,000股股份。

於股東週年大會另將提呈一項普通決議案，以批准授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或任何其他本公司股份可能上市之證券交易所購回最多相當於有關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份（「購回授權」）。於最後可行日期，已發行股份總數為556,750,000股。待向董事授出購回授權之建議決議案獲通過後，以及按本公司於股東週年大會前不會發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權購回最多55,675,000股股份。

---

## 董事會函件

---

此外，於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，藉以將根據購回授權購回之任何本公司股份（最多為於授出購回授權當日本公司已發行股本面值總額10%）加至根據發行授權可予配發及發行之本公司股份總數內（「擴大授權」）。

發行授權、購回授權及擴大授權將於下列最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)公司法或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該等授權。董事謹此聲明彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何股份。

根據上市規則，本公司須向全體股東提供合理所需之一切資料，以便股東在股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此所需之說明函件載於本通函附錄一。

### 5. 重選董事

根據章程細則第87(1)條，執行董事方海洲先生及鐘聲先生將於股東週年大會輪值退任，並合資格且願意重選連任董事。有關方海洲先生及鐘聲先生之詳情載於本通函附錄二。

### 6. 續聘核數師

董事會認同本公司審核委員會之意見，建議待獲股東於股東週年大會批准後就二零一二年續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師。

### 7. 修訂組織章程細則

聯交所近日對上市規則作出修訂，修訂涉及（其中包括）上市發行人之憲法文件。若干上市規則修訂已於二零一二年一月一日生效，而其他修訂將於二零一二年四月一日生效。因此，董事擬尋求股東於股東週年大會上以特別特別決議案形式批准修訂章程細則以及採納經修訂及重列形式之組織章程細則，當中已綜合章程細則修訂及過往根據股東於股東大會上所通過決議案對章程細則作出的一切修訂，致使章程細則符合上市規則現時及即將作出的修訂。

---

## 董事會函件

---

章程細則修訂的影響概述如下：

- (a) 本公司股東大會之所有決議案須以股數投票方式表決，惟倘大會主席真誠地允許，純粹與程序或行政事宜有關之決議案可以舉手方式表決；及
- (b) 除若干例外情況外，倘董事或彼之任何聯繫人士於任何合約或安排或任何其他建議擁有重大權益，則彼不得就批准有關合約、安排或建議之董事會決議案投票，亦不得計入出席會議的法定人數內，惟在例外情況下，董事可就有關董事會決議案投票及計入法定人數，前提是彼及／或彼之任何聯繫人士並無實益擁有本公司擬訂立合約、安排或建議之訂約方之已發行股份或投票權5%或以上則除外。

章程細則修訂的詳情載於股東週年大會通告。

本公司之香港及開曼群島法律顧問已分別確認，章程細則修訂符合上市規則之規定，且並無違反開曼群島之適用法律。本公司確認，就股份於聯交所上市並於開曼群島註冊成立的公司而言，章程細則修訂並無存在異常事項。

股東敬請注意，章程細則僅備有英文版本，中文版股東特別大會通告所提供之章程細則修訂之中文譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。

### 8. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第15頁至第23頁。於股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選董事、宣派二零一一年末期股息及章程細則修訂。



---

## 董事會函件

---

本公司將於二零一二年五月二日星期三至二零一二年五月七日星期一（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席二零一二年五月七日（星期一）舉行之股東週年大會並於會上投票的權利。於該期間內，將不會登記股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票及填妥的過戶表格，最遲須於二零一二年四月三十日星期一下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格所印列指示填妥表格，且盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須以按股數投票表決方式進行。因此，於股東週年大會提呈之所有決議案將以按股數投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所規定方式發表按股數投票表決之結果之公佈。

### 9. 推薦意見

董事相信，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選董事以及章程細則修訂符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成批准股東週年大會通告所載之全部決議案。

### 10. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之額外資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
億勝生物科技有限公司  
主席  
嚴名熾  
謹啟

二零一二年三月三十日

本附錄乃按上市規則規定之說明函件，以提供有關建議購回授權之必要資料。

### 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司在若干限制下，於聯交所購回其股份。有關限制當中，上市規則規定有關公司之股份必須繳足股款，而有關公司進行所有股份購回，必須事先經股東以一般購回授權或就一項特定交易之特別批准方式通過普通決議案批准。

### 2. 股本

於最後可行日期，已發行股份總數為556,750,000股。

待授出購回授權之提呈決議案獲通過後，並按於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份為基準計算，本公司將獲准根據購回授權購回最多55,675,000股股份。

### 3. 進行購回之原因

董事相信，徵求股東授出一般授權，讓本公司得以在聯交所購回股份，符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，股份購回或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會於董事相信該購回將對本公司及股東有利之情況下方會進行。

董事謹茲聲明彼等並無即時計劃根據購回授權購回任何股份。

#### 4. 購回之資金

根據購回授權進行購回將以根據本公司章程大綱及章程細則、公司法及開曼群島其他適用法例可合法作此用途之資金撥付。上市公司不得以現金以外代價或根據聯交所之買賣規則以外之結算方式，在聯交所購回其本身證券。根據公司法，本公司進行購回僅可以本公司之溢利或就此發行新股份之所得款項，或倘章程細則准許及受公司法之條文規限下，以資本撥付。贖回或購回時超出將購買股份面值之任何應付溢價，必須以本公司之溢利或本公司之股份溢價賬，或倘章程細則准許及受公司法之條文規限下，以資本撥付。

經考慮本公司現時之營業資金狀況，董事認為，倘購回授權獲悉數行使，與二零一一年十二月三十一日（即其最近刊發經審核財務報表之日期）的狀況相比，其可能會對本公司之營運資金及／或負債比率構成重大不利影響。然而，倘購回事項將致使董事認為不時適合本公司之本公司營運資金要求或資本負債狀況受到重大不利影響，則董事不擬進行任何回購。

## 5. 股份價格

於緊接最後可行日期前12個曆月各月，股份在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一一年三月	0.80	0.63
二零一一年四月	0.90	0.75
二零一一年五月	0.89	0.76
二零一一年六月	0.88	0.78
二零一一年七月	0.88	0.76
二零一一年八月	0.88	0.70
二零一一年九月	0.73	0.55
二零一一年十月	0.80	0.55
二零一一年十一月	0.78	0.70
二零一一年十二月	0.78	0.70
二零一二年一月	0.78	0.70
二零一二年二月	0.80	0.76
二零一二年三月（直至最後可行日期）	0.79	0.71

## 6. 收購守則及最低公眾持股量

倘一名股東在本公司之投票權益比例因本公司根據購回授權行使其權力購回股份而增加，則就收購守則規則32而言，是項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之股東名冊所示，及就董事所知悉或經作出合理查詢後確定，以下人士擁有本公司當時已發行股本5%或以上權益：

名稱／姓名	所持股份數目	於最後 可行日期 持股量 概約百分比	倘購回授權獲 全面行使時之 概約持股量 百分比
億勝控股有限公司	288,458,000	51.81%	57.57%
嚴名熾	297,374,667 (附註1)	53.41%	59.35%
嚴名傑	295,449,667 (附註1及2)	53.07%	58.96%
劉慧娟	297,374,667 (附註1及3)	53.41%	59.35%

附註：

1. (a) 2,250,000股股份以嚴名熾先生之名義直接登記。
- (b) 288,458,000股股份由億勝控股有限公司(「億勝控股」)持有，億勝控股由嚴名熾先生及嚴名傑先生各自擁有50%權益。由於嚴名熾先生有權在億勝控股的股東大會上行使或控制行使三分之一以上的投票權，故彼被視作擁有該等股份的權益。
- (c) 6,666,667股股份由Dynatech Ventures Pte Ltd(「Dynatech」)持有，而Dynatech則由新加坡億勝投資集團(「新加坡億勝」)全資擁有。新加坡億勝由嚴名熾先生與嚴名傑先生按均等比例擁有。由於嚴名熾先生有權在Dynatech的股東大會上行使或控制行使三分之一以上的投票權，故彼被視作擁有該等股份的權益。
2. (a) 325,000股股份以嚴名傑先生之名義直接登記。
- (b) 288,458,000股股份由億勝控股持有。
- (c) 6,666,667股股份由Dynatech持有。
3. 劉慧娟女士為執行董事嚴名熾先生之配偶。就證券及期貨條例第XV部而言，劉慧娟女士被視作於嚴名熾先生擁有權益之297,374,667股股份中擁有權益。

倘董事全面行使購回授權，上述主要股東之總權益將增至約上表最後一欄所示的各個百分比（假設該等股東當時各所持股份數目及當時已發行全部股份之當時數目維持不變），而該等增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任。

假設在最後可行日期至購回日期期間並無發行任何股份，則不論悉數或部分行使購回授權，將不會導致公眾人士持有的股份少於聯交所規定的有關最低百分比。董事不擬於可能導致公眾持股量低於該規定最低百分比之情況下行使購回授權。

除上文披露者外，董事並不知悉任何股東或一群一致行動之股東可能因根據購回授權購回任何股份而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

## 7. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論於聯交所或其他證券交易所）。

## 8. 一般事項

董事及（據彼等經作出一切合理查詢後所深知）彼等之任何聯繫人士現時概無意於購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，於上市規則及開曼群島之適用法例適用之情況下，彼等將僅按照有關規則及開曼群島之適用法例，根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

概無本公司關連人士知會本公司，表示現時有意在授出購回授權之情況下向本公司出售任何股份，該等關連人士亦無承諾不會向本公司出售彼持有之任何股份。

## 重選董事之詳情

合資格於股東週年大會重選連任之退任董事履歷詳情如下：

### 方海洲先生

方海洲先生，現年46歲，為執行董事、董事總經理兼本公司總經理，亦為高級製藥工程師。方先生早年先後畢業於華南工學院及華南理工大學，分別獲生化工程學學士學位及工程學碩士學位。自一九九六年六月以來，方先生一直服務於本公司附屬公司珠海億勝生物製藥有限公司。方先生已與本公司訂立服務協議，自二零一零年六月二十七日起至二零一三年六月二十六日止，為期三年，惟本公司向方先生發出不少於六個月事先書面通知終止（毋須提供原因）協議除外。除非獲得董事會代表本公司書面同意批准，否則方先生於任內不得終止彼の委任。根據服務協議，方先生有權收取每年497,882港元之酬金及酌情管理花紅。方先生之酬金（包括年度酬金及酌情管理花紅）乃經參考彼之學歷及經驗、職責及類似職位之當前市場酬金基準釐定。根據證券及期貨條例第XV部，於最後可行日期，方先生於4,738,300股股份中擁有個人權益。方先生為本公司附屬公司Essex Bio-Investment Limited、珠海億勝醫藥有限公司、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝生物製藥有限公司之董事。

### 鐘聲先生

鐘聲先生，現年47歲，為執行董事，負責本公司及其附屬公司的財務管理及行政。鐘先生持有廣東省社會科學院的工業經濟學碩士學位。鐘先生於一九九九年二月加盟本公司及其附屬公司，在財務管理和項目管理方面擁有逾15年經驗。鐘先生已與本公司訂立服務協議，自二零一零年六月二十七日起至二零一三年六月二十六日止，為期三年，惟本公司向鐘先生發出不少於六個月事先書面通知終止（毋須提供原因）協議除外。除非獲得董事會代表本公司書面同意批准，否則鐘先生於任內不得終止彼の委任。根據服務合約，鐘先生有權收取每年397,000港元之酬金及酌情管理花紅。鐘先生之酬金（包括年度酬金及酌情管理花紅）乃經參考彼之學歷及經驗、職責及類似職位之當前市場酬金基準釐定。根據證券

及期貨條例第XV部，於最後可行日期，鐘先生於2,869,150股股份中擁有個人權益。鐘先生為本公司附屬公司Essex Bio-Investment Limited、億勝生物製藥有限公司及珠海億勝生物製藥有限公司之董事。鐘先生亦為本公司之規章主任及獲授權代表。鐘先生為億勝控股有限公司之董事，於最後可行日期，該公司於本公司股本持有51.81%證券及期貨條例第XV部第2及第3分部所定義之權益。

除本通函披露者外，於最後可行日期及據董事會所深知及確信，董事確認：

- (a) 方海洲先生及鐘聲先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；
- (b) 方海洲先生及鐘聲先生並無擁有任何股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露；
- (c) 方海洲先生及鐘聲先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；及
- (d) 方海洲先生及鐘聲先生於過往三年並無出任任何上市公司董事。

### 一般事項

除本通函披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關上述董事而須知會股東之事宜，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定須予披露之資料。



---

## 股東週年大會通告

---



### ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

### 億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

### 股東週年大會通告

茲通告億勝生物科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年五月七日星期一下午二時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，藉以考慮以下事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；
2. 各自作為獨立決議案，重選退任董事方海洲先生及鐘聲先生，以及授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.20港仙；

---

## 股東週年大會通告

---

以及考慮及酌情通過下列決議案（不論經修訂與否）為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中未發行之股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議、購股權及其他權利（包括認購本公司股份或其他證券之認股權證）；
- (b) 根據上文(a)段之批准，授權本公司董事於有關期間（定義見本決議案(d)段）內，作出或授出可能需要在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權及其他權利；
- (c) 除根據(i)供股（定義見本決議案(d)段）；或(ii)行使根據本公司不時按照上市規則採納之全部購股權計劃或類似安排授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之組織章程細則配發及發行本公司股份以代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)因根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權而作出之任何本公司股份發行所發行之股份外，本公司董事根據上文(a)及(b)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或其他方式）之股本面值總額不得超過下列兩項之總和：
  - (aa) 本公司於本決議案獲通過日期已發行股本面值總額20%；及

---

## 股東週年大會通告

---

(bb) (倘本公司董事獲本公司股東以獨立普通決議案授權)本公司根據本公司董事所獲授權(見下文第6項決議案)購回之本公司任何股本之面值總額,

而根據本決議案(a)及(b)段之授權須相應受此限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束;
- (ii) 本公司之公司組織章程細則或開曼群島法例或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿;及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案,撤銷或修訂根據本決議案向本公司董事授出之權力;

「供股」指於本公司董事指定之期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人,按彼等當時持有本公司股份之比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可認購本公司股份之證券之建議,惟本公司董事可就零碎股權或經考慮任何香港以外任何司法權區或香港以外地區任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定之任何限制或責任,或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤,而作出其認為必要或恰當之取消權利或其他安排。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 6. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見本決議案(c)段）內，行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所，或依據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3冊，經綜合及修訂）以及所有其他就此適用之法例，購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間（定義見本決議案(c)段）內購回或同意購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%，而本決議案(a)段之批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之公司組織章程細則或開曼群島法例或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案向本公司董事授出之權力。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 「動議待上文第5及6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事之一般授權，將本公司董事根據或按照該一般授權可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之本公司股份面值總額，加入本公司根據或按照上文第6項決議案授出之授權所購回之本公司股本面值總額，惟有關擴大不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本面值總額10%。」

### 特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為特別決議案：

- 8A. 「動議按下列方式修訂章程細則：

- (a) 將現有章程細則第66條全文刪除，並以下列新章程細則第66條取代：

「66. (1) 在任何股份當時所附任何投票特權或限制之規限下，按照或根據本章程細則之規定，在任何股東大會上，如以投票方式表決，則每名親身或委任代表（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）出席之股東就所持有之每股繳足股份享有一票投票權，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。於大會上提呈之決議案須以股數投票方式表決，惟任何指定證券交易所之規則准許或規定以舉手方式就決議案進行表決除外，在此情況下，每名親身出席的股東（或倘股東為法團，由正式授權代表出席）或受委代表可投一票，惟倘結算所股東（或其代名人）委派超過一名受委代表，則在舉手表決時該等受委代表每人可投一票。」

---

## 股東週年大會通告

---

- (2) 倘准許或規定以舉手方式表決，在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 當時有權於會上投票之最少三名親身出席之股東（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席）或委任代表；或
  - (b) 任何一名或多名親身出席之股東（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席）或委任代表佔全體有權於會上投票之股東總投票權不少於十分之一；或
  - (c) 任何一名或多名親身出席之股東（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席）或委任代表而所持有可於會上投票之本公司股份實繳股款總額相等於不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一。

由股東之委任代表（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表出席）提出之要求將視為等同由股東提出之要求。」；

- (b) 將現有章程細則第67條全文刪除，並以下列新章程細則第67條取代：

「67. 倘以舉手方式表決，主席宣佈一項決議案獲得通過，或一致通過，或以特定大多數通過，或並無以特定大多數通過，或不獲通過，並就此記入本公司會議記錄冊，即為事實之不可推翻證據，而毋須證明錄得之贊成或反對決議案之票數或比例。」；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 刪除章程細則第68條第一行「有關」一詞，並以「於投票表決中，有關」一詞取代；
- (d) 緊接章程細則第71條第一行「於投票表決」一詞之後計入「或以舉手方式表決」一詞；
- (e) 緊接章程細則第73條第三及第四行「倘票數相等，」字樣之後加入「不論以舉手或點票方式表決」字眼；
- (f) 緊接章程細則第75條第三行「管理其本身事務之人士可投票」之後加入「不論以舉手或點票方式表決」字眼；
- (g) 緊接章程細則第84(2)條第八行「結算所（或其代名人）舉行」之後加入「，包括在准許舉手表決的情況下以舉手方式行使的個人表決權」字眼；及
- (h) 按以下方式修訂章程細則第103條：
  - (i) 於章程細則第103(1)條(iv)段末加入「或」一詞；
  - (ii) 將現有章程細則第103(1)條第(v)段全文刪除，並以「根據二零一二年五月七日通過之特別決議案予以刪除」取代；
  - (iii) 將現有章程細則第103(2)條全文刪除，並以「根據二零一二年五月七日通過之特別決議案予以刪除」取代；及
  - (iv) 將現有章程細則第103(3)條全文刪除，並以「根據二零一二年五月七日通過之特別決議案予以刪除」取代；

---

## 股東週年大會通告

---

8B. 「動議批准及採納本公司之經修訂及重訂組織章程細則（已整合上文第8A段決所述之全部建議修訂及所有之前根據本公司股東於股東大會上通過之決議案作出之修訂，註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），以取代並取消本公司現行之組織章程細則，即時生效。」

代表董事會  
億勝生物科技有限公司  
主席  
嚴名熾

香港，二零一二年三月三十日

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

嚴名熾先生（主席）

方海洲先生

鐘 聲先生

獨立非執行董事：

馮志英先生

Mauffrey Benoit Jean Marie先生

邱梅美女士

總辦事處暨主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈

2818室



---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述通知召開之大會及於會上表決之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席，並根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名獲委任代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件之副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 就上述第5及第7項提呈決議案而言，現正向股東尋求批准授予董事一般授權以根據上市規則配發及發行股份。董事現時並無即時計劃發行本公司新股份。
4. 就上述第6項提呈決議案而言，本公司董事欲表明彼等將在認為對股東有利之情況下，行使所賦予權力購回本公司股份。本公司董事並無即時計劃根據上文所提呈的第6項決議案項下授出之授權購回任何本公司股份。
5. 交回委任代表文據後，股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會及於會上表決，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
6. 倘屬股份之聯名持有人，其中一名聯名持有人可親身或由受委代表就該等股份表決，猶如彼為唯一有權投票者。然而，若多於一名聯名持有人出席上述大會，則排名首位的持有人不論親身或由受委代表所作投票始會獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。就此而言，排名次序視乎在股東名冊就聯名持有股份的排名而定。