

秘書證明書

The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

Cricket Square

Hutchins Drive, P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

British West Indies

吾等 Codan Trust Company (Cayman) Limited 作為 **The United Laboratories International Holdings Limited** 聯邦制藥國際控股有限公司（「**本公司**」）的助理秘書，謹此證明以下為本公司唯一股東於二零零七年五月二十五日通過之書面決議案的核證副本，且該等決議案自獲採納以來並未作出修改、修訂或廢除，於本證明書日期具有十足效力及作用：

議決：

「本公司的法定股本透過增設 3,762,000,000 股每股面值 0.01 港元的新普通股份謹此由 380,000 港元增加至 38,000,000 港元。新股份於各方面與本公司已發行的每股面值 0.01 港元的現有股份享有同等權利。」

Sharon Pierson（簽署）

Sharon Pearson

代表

CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED

助理秘書

日期：二零零七年五月二十九日

公司法
受豁免股份有限公司

The United Laboratories International Holdings Limited
聯邦制藥國際控股有限公司
之

組織章程大綱
(經修訂及重列)

(根據本公司唯一股東日期為二零零六年八月一日
之特別決議案而予以採納)

1. 本公司名稱為 The United Laboratories International Holdings Limited 聯邦制藥國際控股有限公司。
2. 本公司註冊辦事處位於 Codan Trust Company (Cayman) Limited 之辦事處，地址為 Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies。
3. 在本大綱以下條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制。
4. 在本大綱以下條文的規限下，不論公司法第 27(2)條有關任何公司利益問題的規定，本公司應擁有並能夠全面行使一個能力完全的自然人的全部職能。
5. 除非已獲正式取得執照，否則本大綱不許本公司經營根據開曼群島法例須在取得執照下方可經營的業務。
6. 本公司不會在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外地區進行業務則除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需的權力。
7. 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
8. 本公司的股本為 380,000 港元，分為 38,000,000 股每股面值或票面值 0.01 港元的股份。
9. 本公司可行使公司法所載之權力，藉以於開曼群島取消註冊，並於另一司法權區以存續方式註冊。

吾等（下文簽署者）擬根據本組織章程大綱及公司法組建公司，而吾等謹此同意認購以下與吾等各自姓名相對的股份數目。

日期：二零零六年三月六日

認購人之簽署、姓名、職業及地址

認購人認購的股份數目

CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED

1

(一間開曼群島公司)，地址為：

Century Yard, Cricket Square

Hutchins Drive, P. O. Box 2681GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

簽署人：

Kevin Butler (簽署)

Kevin Butler

及：

Krysten Lumsden (簽署)

Krysten Lumsden

上述簽署的見證人：

Theresa L. Pearson-Thomas (簽署)

Theresa L. Pearson-Thomas

地址： Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies

職業： 秘書

本人 **JOY A. RANKINE** 為開曼群島公司註冊處助理處長，謹此證明此乃該公司於二零零六年三月六日正式登記之組織章程大綱之核證副本。

Joy A. Rankine (簽署)

公司註冊處助理處長