



Vital BioTech Holdings Limited

維奧生物科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

股東特別大會通告

茲通告維奧生物科技控股有限公司將於2007年12月20日(星期四)上午9時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店景雅廳召開股東特別大會，以處理下列事項：

「動議：

普通決議案

1. 批准日期為2007年11月6日由(1)四川維奧製藥有限公司作為買方(「買方」)，(2)王驥先生(「王先生」)，(3)薛洋先生(「薛先生」)，(4)周旋川女士(「周女士」)(王先生、薛先生、周女士統稱「賣方」)訂立之有條件協議(「協議」)，據此買方同意按協議所載條款及條件，以代價人民幣200,000,000元向賣方收購四川恒泰醫藥有限公司全部股本權益；及
2. 授權本公司董事代表本公司簽署、簽立及交付彼等可能酌情認為致使協議生效屬必要或適宜之所有有關文件及契據以及作出一切有關行動、事宜及事項。」

於本通告日期，本公司董事會由五位執行董事：陶龍先生、黃建明先生、沈松青先生、劉津先生及徐小凡先生，以及三位獨立非執行董事：呂天能先生、李廣耀先生及張家華先生組成。

代表董事會
維奧生物科技控股有限公司
主席
陶龍
謹啟

香港，2007年11月30日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心1期
31樓7室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東均有權根據本公司組織章程細則規定委任代表，代其出席大會及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。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副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901至02室，方為有效。
- (2) 本公司將於2007年12月17日至2007年12月20日（首尾兩天包括在內）暫停辦理過戶登記手續。為符合出席大會之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2007年12月14日下午4時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901至02室。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，該股東仍可親身出席大會或其續會，並於會上投票，在此情況下，該份委任表格則屬無效。
- (4) 如屬聯名股東，任何一位聯名股東可親自或委任代表出席會議投票，猶如該位聯名股東獨自持有全部該等聯名股份一般。但假若超過一位該等聯名股東親自出席或委任代表出席會議時，則以享有優先投票權之一位聯名股東所投之票方為有效。就此而言，在股東名冊上就聯名股份排名次序較先之聯名股東享有優先投票權。