
此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函的內容概不負責任，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份內容而產生或因依據該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

李氏大藥廠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

發行股份及購回其本身股份
之一般性授權
及
重選董事

本公司謹訂於二零零九年五月五日(星期二)下午三時正於香港沙田香港科學園科技大道西二號生物資訊中心110-111室舉行本公司之股東週年大會，召開大會之通告載於本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度年報(「二零零八年年報」)。

股東週年大會之代表委任表格，隨付於二零零八年年報。無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照代表委任表格上印備之指示填妥及盡早交回本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

本通函將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司通告」一欄內刊登。

* 僅供識別

二零零九年三月二十五日

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司無須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質獨特，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈的資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。



李氏大藥廠

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

李氏大藥廠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

執行董事：

李小芳女士(主席)

李燁妮女士

李小羿博士

註冊辦事處：

PO Box 309 GT, Uglan House

South Church Street, George Town

Grand Cayman, Cayman Islands

非執行董事：

Mauro Bove先生

於香港之主要營業地點：

香港沙田香港科學園

科技大道西二號生物資訊

中心110-111室

獨立非執行董事：

陳友正博士

林日昌先生

詹華強博士

敬啟者：

**發行股份及購回其本身股份
之一般性授權
及
重選董事**

緒言

本通函旨向閣下提供關於發行股份與購回其本身股份之一般性授權，擴大前述之一般性授權及重選董事所需的資料。

發行股份及購回其本身股份之一般性授權

本公司發行及購回本公司股份(「股份」)之現有授權，乃於二零零八年四月三十日舉行的股東大會上由本公司當時的股東批准。除非另行重新授出，現有發行及購回股份之授權，將於二零零九年五月五日(星期二)下午三時正於香港沙田香港科學園科技大道西二號生物資訊中心110-111室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時失效。

* 僅供識別

董事會函件

為增加於適當時候配發額外股份或購回股份之靈活性及遵守聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)，本公司各董事(「董事」)將於股東週年大會上尋求本公司股東之批准，授出新一般授權，以發行股份及購回股份。

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會上提呈之普通決議案第5A至5C項(分別為「普通決議案第5A、5B及5C項」)以(i)向董事授出全新之一般授權(「發行新股份授權」)以配發、發行及處理高達本公司於通過普通決議案第5A項之日已發行股本總面值20%之新股份；(ii)向董事授出全新之一般授權(「購回授權」)，以行使本公司權力購回股份，數額最高相等於本公司於通過普通決議案第5B項之日已發行股本總額10%；及(iii)擴大根據第5A項決議案授出之一般授權，以配發、發行及處理總面值不多於根據購回授權購入本公司股本之總面值之股份及不超過通過此普通決議案第5C項之日已發行股本面值總額10%(「擴大授權」)(詳見第5C項普通決議案)。

之前授出之一般性授權，將於股東週年大會結束後屆滿。

根據創業板上市規則第13.08條，本公司須向股東提供合理所需的一切資料，好讓股東對是否投票贊成或反對重新授出購回授權的決議案作出明智的決定。本通函乃為此目的而編製，創業板上市規則規定須載入本通函的說明函件見本通函附錄。發行新股份授權、購回授權及擴大授權在有關決議案通過後生效及在以下情況下屆滿(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照其組織章程大綱及細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)於本公司股東大會上股東以普通決議案形式撤銷、修訂或更新購回授權時(以較早者為準)。

於二零零九年三月二十日(即本通函付印前之最後實際可行日期(「最後實際可行日期」))本公司之已發行股份合共415,275,000股股份。

待通過普通決議案第5A號後及根據其中所載之條款，假設於股東週年大會前不會再發行或購回股份，本公司將獲許額外配發股份，總面值高達83,055,000股股份。

假設於最後實際可行日期至批准股份購回授權決議案通過日期止期間本公司的已發行股本並無任何變動，於批准股份購回授權決議案通過當日根據股份購回授權可予購回的股份最多將為41,527,500股。

重選董事

根據本公司的公司章程細則第95及112條，李小羿博士，陳友正博士及詹華強博士將輪值告退，惟彼等可於即將召開的股東週年大會上膺選連任。

膺選連任之董事個人資料，刊於本通告附錄二。

股東週年大會

二零零八年年報隨附召開股東週年大會之通告以及於股東週年大會上使用之代表委任表格。

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東週年大會之決議案，將以投票表決形式進行。

代表委任表格必須按其上印備之指示填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，盡早惟無論如何最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

責任條文

本通函(董事就本通函願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本通函所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本通函所載任何內容產生誤導；及(3)本通函內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

推薦意見

董事認為，授出發行新股份授權，購回授權，擴大授權及重選董事符合本公司及其股東整體之最佳利益，故建議各位投票贊成將於股東週年大會上提呈之此等決議案。

此致

本公司股東 台照

承董事會命
李氏大藥廠控股有限公司
李小芳
主席
謹啟

二零零九年三月二十五日

1. 購回股份一般授權

本附錄一乃創業板上市規則第13.08條及其他有關條文之規定提供之說明函件，以便向閣下提供考慮購回授權之所需資料。

2. 創業板上市規則有關購回股份之條文

創業板上市規則批准以聯交所為第一上市地之公司在創業板購回股份，惟須受若干限制所規限，即第13.04條至第13.14條，其中最重要之限制概述如下。本公司獲其公司組織章程大綱及細則授權購回本身之股份。

(a) 股東批准

公司購回股份均須事先經股東以特別批准方式或遵照創業板上市規則第13.09條以普通決議案一般授權公司董事購回方式批准。

(b) 資金來源

用以購回證券之資金必須以遵照本公司之組織章程大綱及細則以及香港法例及適用之開曼群島公司法(二零零四年修訂版)(「公司法」)可合法供撥作有關用途之資金中支付。上市公司不得以現金以外或聯交所買賣規則規定之結算方式以外之其他方式於聯交所購回本身之證券。

(c) 關連人士

創業板上市規則禁止公司不得在知情之情況下在創業板向「關連人士」購回股份，關連人士指公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)，而關連人士亦不得在知情情況下在創業板將其股份售予該公司。

於最後實際可行日期，根據董事所知，本公司任何關連人士並無知會本公司現時有意於本公司股東批准普通決議案第5B項所建議之授權後將其股份售予本公司，且亦無承諾不會將其持有之任何股份售予本公司。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為每股面值0.05港元之股份415,275,000股。

待購回授權獲通過及假設在股東週年大會前本公司並無發行或購回任何股份，本公司根據購回授權將獲准由普通決議案第5B項獲通過當日至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照其組織章程大綱及細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)於本公司股東大會上股東以普通決議案形式撤銷、修訂或更新購回授權時(以較早者為準)期間購回最多達41,527,500股每股面值0.05港元之股份。

4. 進行購回之理由

雖然董事現無意購回本公司任何股份，但董事相信，購回授權所提供之靈活性乃合乎本公司及其股東之最佳利益。行使購回授權將提升每股股份之資產淨值及或每股股份之盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並在董事相信該購回股份將有利本公司及其股東之情況下方會進行。

5. 購回股份之資金

本公司只可動用根據本公司之組織章程大綱及公司細則、香港法例、創業板上市規則及開曼群島適用之法例合法撥作該用途之資金購回股份。

根據購回授權，購回股份之資金將全部來自本公司可動用之流動現金或營運資金融資，而此等資金根據適用之開曼群島法律可就此用途合法使用。本公司不得以現金或根據聯交所買賣規則不時規定之結算方式以外之代價，在創業板購回其本身股份。

與本公司最近二零零八年年報刊載之已審核賬目所公佈的情況比較，如行使全部購回授權，則可能會對本公司之營運資金及資產與負債狀況造成重大不利影響。然而，董事不擬在將對本公司之營運資金或資本與負債狀況或董事不時認為恰當之本公司資本與負債水平造成重大不利影響之情況下購回任股份。

6. 股價

股份於最後實際可行日期之前十二個月各月在創業板買賣之最高及最低價如下：

月份	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零零八年		
三月	0.425	0.400
四月	0.450	0.380
五月	0.480	0.410
六月	0.480	0.430
七月	0.495	0.380
八月	0.520	0.440
九月	0.600	0.500
十月	0.600	0.370
十一月	0.440	0.375
十二月	0.445	0.345
二零零九年		
一月	0.445	0.400
二月	0.430	0.400
三月(至最後實際可行日期，二零零九年三月二十日)	0.485	0.400

7. 董事出售股份予本公司之意向

董事及(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之聯繫人士(定義見創業板上市規則)目前無意根據購回授權(倘獲本公司股東批准)出售任何股份予本公司或其附屬公司。

8. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據創業板上市規則、本公司組織章程大綱及公司細則及開曼群島適用法例及規例行使本公司的權力，以按照購回授權（如獲批授）購回股份。

倘主要股東並無出售股份，如購回授權全部獲行使，則本公司主要股東於購回前後之股權百分比將如下：

姓名	附註	購回前	購回後
Huby Technology Limited	(i)	28.97%	32.19%
李小芳女士		31.38%	34.87%
李燁妮女士		31.55%	35.06%
李小羿博士		12.31%	13.68%
Defiante Farmaceutica, Lda	(ii)	29.82%	33.13%

附註：

- (i) Huby Technology Limited 由李小芳女士及李燁妮女士分別實益擁有50%權益，而兩人均為董事。
- (ii) Defiante Farmaceutica, Lda 由Claudio Cavazza先生及Paolo Cavazza先生實益擁有。

9. 收購守則之影響

倘本公司依據購回授權行使其權力購回其本身股份，以致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就香港公司收購及合併守則（「守則」）第32條而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動之股東（定義見守則）可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據守則第26及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，以董事所知及所信，各主要股東包括Huby Technology Limited、Huby Technology Limited的實益股東李小芳女士及李燁妮女士、李小羿博士及Defiante Farmaceutica, Lda於本公司現有股本之權益總額分別是28.97%、31.38%、31.55%、12.31%及29.82%。倘董事按照將於股東週年大會上提呈之第5B項普通決議案之條款悉數行使購回本公司股份之權力，Huby Technology Limited、李小芳女士、李燁妮女士、李小羿博士及Defiante Farmaceutica, Lda於本公司現有股本之權益總額將分別按比例增至約32.19%、34.87%、35.06%、13.68%及33.13%。按照上述主要股東所持之股權計算，悉數行使購回授權將引致主要股東，即Huby Technology Limited、李小芳女士及李燁妮女士（於購回股份前後分別控制合共31.55%及35.06%已發行股份之投票權）

及Defiante Farmaceutica, Lda須根據守則第26條提出強制性收購建議。董事無意行使購回授權至可能須根據守則提出強制性收購建議之程度。

假設於最後實際可行日期至購回日期期間本公司並無發行任何股份，全部或部份行使購回授權不會導致公眾人士所持之本公司股份少於聯交所規定之有關指定最低百分比。董事無意行使購回授權，以致公眾持股量可能低於該項最低百分比。

10. 本公司購回股份

本公司在過去六個月並無在創業板或其他證券交易所購回任何本公司股份。

以下為擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情：

1. 李小羿

行政總裁兼技術總監，46歲，PhD

李小羿博士（「李博士」）持有芝加哥伊利諾大學藥物學博士學位，並在一家主要製藥公司Warner-Lambert從事博士後研究。彼乃本集團之創辦人，自一九九四年起負責本集團的日常業務及研發事務。彼為李女士及李燁妮女士的胞弟。

李小羿博士於二零零三年九月一日起彼獲委任為本公司董事時，已與本公司訂立服務合約，合約自二零零七年九月一日起獲重續三年。雙方均可有權於三個月前給予對方書面通知以終止合約。倘兩名主要股東，即李小芳女士及李燁妮女士，持有本公司已發行股本少於30%，則李小羿博士可全權酌情終止合約，並有權獲支付相等於其餘下任期月薪總數作為終止合約的補償或損害賠償。本公司之董事認為，參考李博士於製藥領域之專業才能，有關安排乃公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

薪金及津貼將由董事會參考其作出之貢獻（按時間、努力程度及其專業才能計算）釐定，而其現時之薪金及津貼為每月141,120港元。花紅將由董事會經考慮本公司及其附屬公司（「本集團」）之經營業績及董事之表現後全權酌情支付，二零零八年已支付之花紅為141,120港元。李博士並無於其他上市公司擔任董事職務。

於最後實際可行日期，李博士擁有本公司51,110,000股之股份之權益，與及實益擁有本公司2,890,000份購股權。除上文所披露者外，按證券及期貨條例第XV部之定義，彼並無於本公司之普通股中擁有任何其他權益。

2. 陳友正

獨立非執行董事兼審核委員會成員，46歲，PhD, MBA, BBA, CFA, MHKSI

陳友正博士（「陳博士」）於二零零二年一月十四日加盟本公司獨立董事會。陳博士於高增長公司的企業發展及財務管理方面擁有豐富經驗。陳博士曾為財務系教授、研究員及顧問，亦曾擔任香港及美國多家上市及私人公司的董事職務。現時，陳博士為一家香港上市公司的投資董事。陳博士與本公司任何董事、主要股東或控股股東概無關連。

陳博士已與本公司訂立於二零零七年十月十二日起為期三年之服務合約，董事袍金為每年50,000港元，但將不獲發花紅。董事之袍金乃由董事會參考市場行情及本集團之規模釐定。陳博士並無於其他上市公司擔任董事職務。

於最後實際可行日期，陳博士擁有本公司1,190,000股之股份權益。除上文所披露者外，按證券及期貨條例第XV部之定義，彼並無於本公司之普通股中擁有任何其他權益。

3. 詹華強

獨立非執行董事兼審核委員會成員，50歲，PhD, MPhil, BSc

詹華強博士（「詹博士」）於二零零四年九月二十日加盟本公司獨立董事會。詹博士目前為香港科技大學生物系教授，擁有香港中文大學頒授的理學學士學位及生物化學碩士學位以及劍橋大學頒授的分子神經生物學博士學位。詹博士曾發表多篇有關生物科學及傳統中藥的論文，亦為本地多個有關發展傳統中藥作為保健食品的顧問委員會成員。詹博士與本公司任何董事、主要股東或控股股東概無關連。

詹博士已與本公司訂立於二零零七年九月二十日起為期三年之服務合約，董事袍金為每年50,000港元，但將不獲發花紅。董事之袍金乃由董事會參考市場行情及本集團之規模釐定。詹博士並無於其他上市公司擔任董事職務。

於最後實際可行日期，詹博士擁有本公司300,000股之股份權益。除上文所披露者外，按證券及期貨條例第XV部之定義，彼並無於本公司之普通股中擁有任何其他權益。

董事相信，並無有關擬於股東週年大會上膺選連任之上述退任董事須知會本公司股東之事項，亦無任何須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條所載之任何規定作出披露之資料。