

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。



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)

股東週年大會通告

茲通告李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年五月二十五日(星期三)下午四時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場(低座)1905室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通事項：

1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 重選退任董事，並授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項：

4. 考慮及酌情通過下列提呈作為普通決議案的決議案(無論是否經修訂)：

A. 「動議：

- (a) 在下文第4A(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)一般授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或處理本公司股本中的新股份、可兌換成股份的證券或可認購任何本

* 僅供識別

公司股份的購股權、認股權證或同類權利，並於有關期間或之後訂立或授出或須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

- (b) 根據上文第4A(a)段的批准，本公司於有關期間內配發或有條件或無條件同意配發或處理的已發行股本面值總額（不包括因下列情況而發行的股份），不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額20%，而上述批准亦以此數額為限：
- (i) 供股指董事於指定期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按其當時持有該等股份的比例發售股份（惟董事會有權就零碎股份，或按香港以外任何地區的法例或當地任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任而作出彼等認為必需或適當的豁免或其他安排）；或
 - (ii) 於當時通過有關向本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員授出或發行可認購本公司股份的購股權或權利的任何購股權計劃或類似安排而發行的股份；或
 - (iii) 根據本公司的公司章程細則的任何以股代息計劃或類似安排；而
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」是指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的公司章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

B. 「動議：

- (a) 在下文第4B(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案第(c)段)行使本公司一切權力，惟須遵照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)或任何其他證券交易所不時修訂的證券上市規則，於聯交所創業板或本公司證券上市而經證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (b) 本公司根據上文第4B(a)段的批准於有關期間購回的本公司股份面值總額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%，而根據上文第4B(a)段的批准亦以此數額為限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」是指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的公司章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。」

C. 「動議在通過第4A及4B項普通決議案的情況下，擴大董事根據第4A項普通決議案行使本公司權力配發本公司股份的一般授權，在董事根據該一般授權而

配發或有條件或無條件同意配發的股本總面值，加入相當於本公司根據第4B項普通決議案授出的授權而購回的本公司股份總面值，惟該等購回股份的數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
李氏大藥廠控股有限公司
李小芳
主席

香港，二零零五年三月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨函附上適用於上述大會的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何延會舉行前四十八小時送達本公司的香港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46樓，方為有效。倘為聯名股份，代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。
- (3) 根據聯交所創業板證券上市規則的規定，載有關於第4項決議案其他資料的通函將連同本公司二零零四年度年報一併寄發予各股東。

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為李小芳女士(本公司主席)、李燁妮女士及李小羿博士；獨立非執行董事為陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士。

本公佈將自其張貼日期起計最少一連七日刊登於創業板網址 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁及本公司網址 www.leespharm.com 內。