

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或應就本通函採取之行動如有任何疑問，應諮詢合適之獨立顧問，以取得獨立之專業意見。

閣下如已售出或轉讓名下全部遠東生物制藥科技股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

FAR EAST PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

遠東生物制藥科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：399)

建議更改公司名稱

本公司謹訂於二零零九年二月二十六日星期四下午三時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓香港總商會會議室二號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），日期為二零零九年二月三日之大會通告載於本通函第5至第6頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡快依照隨附代表委任表格印列之指示將其填妥及簽署，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零零九年二月三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	本公司之英文名稱由「Far East Pharmaceutical Technology Company Limited」更改為「United Gene High-Tech Group Limited」，以及本公司之中文名稱由「遠東生物制藥科技有限公司」更改為「聯合基因科技集團有限公司」
「本公司」	指	遠東生物制藥科技有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事（包括獨立非執行董事）
「股東特別大會」	指	本公司就建議更改公司名稱將召開之股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及共同控制實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01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

董事會函件

FAR EAST PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

遠東生物制藥科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：399)

執行董事：

戴啟興先生

申曉東先生

蔣健先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman KY 1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

趙貫修先生

鍾衛民先生

梁偉祥博士

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

北角蜆殼街9-23號

秀明中心12樓G室

敬啟者：

建議更改公司名稱

緒言

誠如本公司於二零零九年一月十九日所公佈，董事會決議將本公司之英文名稱由「Far East Pharmaceutical Technology Company Limited」更改為「United Gene High-Tech Group Limited」，以及將本公司之中文名稱由「遠東生物制藥科技有限公司」更改為「聯合基因科技集團有限公司」。

本通函旨在向閣下提供有關資料，令閣下就是否投票贊成或反對於股東特別大會上提呈有關建議更改公司名稱之特別決議案作出決定。

條件

建議更改公司名稱須待(i)股東於即將舉行之股東特別大會上通過特別決議案；及(ii)獲得開曼群島公司註冊處批准後，方可作實。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱將為本公司及其附屬公司未來擬進行之業務提供更好的企業形象，並反映本公司控股股東之變動及增強分銷基因測試服務之業務活動。

董事會函件

更改公司名稱之影響

於達成上文所載條件後，更改公司名稱將由本公司新名稱登記於開曼群島公司註冊處所存置之公司名冊之日起生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理一切有關更改公司名稱所需之存檔手續。

更改公司名稱將不會影響任何股東之任何權利。所有印有本公司現時中英文名稱之現有已發行股票，將於更改公司名稱生效後繼續作為股份所有權之憑證，並可有效作買賣、結算及登記用途。然而，股東（倘選擇）可於更改公司名稱生效日期起一個月內到本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）將現有股票免費換領為本公司印有新名稱之新股票。更改公司名稱生效後，本公司之新股票將以本公司之新名稱發行。

本公司將會就更改公司名稱之生效日期及更改股份之中英文簡稱另行再作公佈。

股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

股東特別大會通告載於本通函第5至第6頁。隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡快依照隨附代表委任表格印列之指示將表格填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

根據於二零零九年一月一日生效之上市規則修訂，股東於股東大會上之投票均須以按股數投票之方式表決。因此，有關建議更改公司名稱之特別決議案將於股東特別大會上以按股數投票之方式表決。本公司將於股東特別大會後對按股數投票之結果另行再作公佈。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本集團之資料。董事願對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知確信本通函並無遺漏任何事實會致使本通函所載任何內容產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事會認為建議更改公司名稱乃符合本公司及股東之利益。因此，董事會建議股東投票贊成於股東特別大會上提呈有關建議更改公司名稱之特別決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
執行董事
戴啟興
謹啟

二零零九年二月三日

股東特別大會通告

FAR EAST PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

遠東生物制藥科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：399)

茲通告遠東生物制藥科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年二月二十六日星期四下午三時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓香港總商會會議室二號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過本公司之下列決議案：

特別決議案

「動議：待獲得開曼群島公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱由「Far East Pharmaceutical Technology Company Limited」更改為「United Gene High-Tech Group Limited」，及將本公司之中文名稱由「遠東生物制藥科技有限公司」更改為「聯合基因科技集團有限公司」，並謹此授權本公司董事作出其全權酌情認為必須或權宜之所有有關行動及事宜，簽署和執行所有有關文件並作出所有有關安排，以使上述更改本公司之中英文名稱生效。」

承董事會命
遠東生物制藥科技有限公司
執行董事
戴欣興
謹啟

香港，二零零九年二月三日

香港主要營業地點：

香港

北角蜆殼街9-23號

秀明中心12樓G室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表同時出席。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，應註明各受委代表其代表之股份數目及類別。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表在股東特別大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票之人士。惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則於本公司之股東名冊上排名首位之聯名持有人，方有權獨自就該等股份在會議上投票。

股東特別大會通告

- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。