

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BROAD INTELLIGENCE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

博智國際藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

股東特別大會通告

茲通告博智國際藥業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年七月二十三日上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低層大堂3室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案（不論有否作出修訂）：

特別決議案

「動議將本公司英文名稱由「Broad Intelligence International Pharmaceutical Holdings Limited」更改為「Anxin-China Holdings Limited」並將本公司的中文名稱由「博智國際藥業控股有限公司」更改為「中國安芯控股有限公司」，並授權董事作出一切彼等全權認為使上述事項生效所需及合適之行動、契據及事宜及簽立一切文件以及作出一切有關安排。」

代表董事會
博智國際藥業控股有限公司
主席
鍾厚泰
謹啟

香港，二零一零年六月二十四日

香港總辦事處：
香港灣仔
告士打道138號
聯合鹿島大廈
1903室

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，如持有兩股或以上股份，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格必須填妥，並於大會或其續會指定時間48小時前連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件副本送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就本公司股份之聯名持有人而言，排名較先之聯名持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人一概不得投票。排名先後以股東登記冊之排名次序為準。
4. 本公司將於二零一零年七月二十二日至二零一零年七月二十三日止期間（包括首尾兩日），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一零年七月二十一日下午四時正前遞交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
5. 於本通告寄發日期，董事會包括執行董事鍾厚泰先生、鍾厚堯先生、林蘇鵬先生及楊馬先生，以及獨立非執行董事裴仁九先生、李開明先生及張全先生。