



CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD

No Syarikat : 524271-W | Diperbadankan di Malaysia

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke Lapan akan diadakan di Hotel Crystal Crown, No. 217, Persiaran Raja Muda Musa, 42000, Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan pada 26 Mei 2009 jam 2.30 petang bagi tujuan-tujuan berikut:-

AGENDA

SEBAGAI URUSAN BIASA

- 1) Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2008 beserta dengan Laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit yang dilampirkan mengenainya. **Resolusi Biasa 1**
- 2) Untuk meluluskan Dividen Akhir Dikecualikan Cukai sebanyak 7.0 sen sesaham bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2008. **Resolusi Biasa 2**
- 3) Untuk melantik semula Pengarah-Pengarah berikut yang bersara mengikut Artikel 93, Tataurus Syarikat:-
 - a. Datuk Dr. Jegathesan a/ N. M. Vasagam @ Manikavasagam **Resolusi Biasa 3**
 - b. Dr. Mohd Nasir bin Hassan **Resolusi Biasa 4**
- 4) Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2008. **Resolusi Biasa 5**
- 5) Untuk melantik semula Tetuan KPMG sebagai Juruaudit Syarikat serta memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. **Resolusi Biasa 6**
- 6) Untuk melaksanakan apa-apa jua urusan lain yang mana notis mengenainya telah diterima.

SEBAGAI URUSAN KHAS

Untuk mempertimbangkan dan, jika difikirkan wajar, untuk meluluskan Resolusi-Resolusi berikut:-

- 7) **Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham dan Cadangan Mandat Baru Pemegang-pemegang Saham untuk urusan dengan pihak Berkaitan yang Berulang yang Bersifat Pendapatan atau Perdagangan ("Cadangan Mandat Pemegang-pemegang Saham")** **Resolusi Biasa 7**

"Bahawa tertakluk kepada Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities"), Syarikat dan/atau subsidiarinya akan diberikan mandat untuk memasuki urusan niaga berulang dengan pihak berkaitan yang bersifat pendapatan atau perdagangan dengan pihak yang berkaitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 2.2.1 dan 2.2.4 Pekeliling Pemegang Saham bertarikh 4 Mei 2009 yang perlu bagi menjalankan operasi harian Syarikat dan/atau subsidiarinya tertakluk kepada yang berikut:-

- (i) urusan niaga tersebut adalah urusan niaga biasa dan mengikut terma-terma yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding dengan terma yang ditawarkan kepada umum, dan urusan niaga tersebut dijalankan berasaskan sepercapaian dan tidak menjejaskan pemegang-pemegang saham minoriti;
- (ii) kelulusan tersebut tertakluk kepada pembaharuan tahunan dan akan terus berkuat kuasa sehingga:-
 - (a) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan (Mesyuarat Agung) Syarikat yang berikutnya setelah Mesyuarat Agung yang akan datang pada mana Cadangan tersebut diluluskan, bila mana ia akan luput, melainkan diperbaharui semula oleh satu resolusi yang diluluskan dalam Mesyuarat Agung seterusnya;
 - (b) tamat tempoh jangka masa Mesyuarat Agung seterusnya setelah Mesyuarat Agung yang akan datang harus diadakan menurut Seksyen 143[1] Akta Syarikat, 1965 (tetapi tidak dilanjutkan kepada lanjutan yang dibenarkan mengikut Seksyen 143[2] Akta Syarikat, 1965); atau
 - (c) dibatalkan atau diubah oleh resolusi yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham dalam mesyuarat agung Syarikat, yang mana terlebih dahulu, dan
- (iii) pendedahan dibuat dalam laporan tahunan bagi nilai agregat urusan niaga yang dijalankan menurut Cadangan Mandat Pemegang-pemegang Saham dalam tahun kewangan tersebut.

Dan bahawa Para Pengarah dan/atau salah seorang daripada mereka dengan ini diberikan kuasa untuk melengkapkan dan melaksanakan apa-apa jua tindakan dan perkara (termasuk menyempurnakan dokumen yang diperlukan) untuk melaksanakan urusan niaga yang dipertimbangkan dan/atau dibenarkan oleh Resolusi Biasa ini."

NOTIS KELAYAKAN DIVIDEN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa tertakluk kepada kelulusan daripada Para Pemegang Saham di Mesyuarat Agung Tahunan yang akan diadakan, Dividen Akhir Dikecualikan Cukai yang dicadangkan sebanyak 7.0 sen sesaham bagi tahun kewangan Syarikat berakhir 31 Disember 2008 akan dibayar pada 26 Jun 2009 kepada pemegang saham yang namanya terkandung di dalam Rekod Pendeposit pada 12 Jun 2009.

Seorang Pendeposit akan layak menerima Dividen hanya bagi:-

- (a) Saham-saham yang dipindahkan ke Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 12 Jun 2009 bagi pindahan biasa; dan
- (b) Saham-saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad dengan kelayakan menerima dividen menurut Peraturan-peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah
NOOR AZWAH BINTI SAMSUDIN (LS 0006071)
ROSNAH BINTI MAHAT (LS 0006735)
Setiausaha Syarikat
Kuala Lumpur
Tarikh: 4 Mei 2009



CATATAN:

- 1) Seorang ahli yang berhak untuk menghadiri dan mengundi di mesyuarat yang tersebut di atas, berhak untuk melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihak dirinya. Seorang proksi tidak semestinya menjadi ahli Syarikat dan peruntukan Seksyen 149(1) (b) Akta Syarikat, 1965, tidak akan diguna pakai kepada Syarikat.
- 2) Jika seorang ahli Syarikat melantik dua (2) proksi, perlantikan tersebut tidak sah melainkan ahli tersebut memaklumkan bahagian saham yang diwakili oleh setiap proksi.
- 3) Surat perlantikan proksi perlu dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh ahli yang melantik atau peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis atau, jika ahli yang melantik adalah sebuah syarikat, sama ada dimeterai dengan Mohor Syarikat atau ditandatangani pegawai atau peguam syarikat yang telah diberi kuasa.
- 4) Surat perlantikan proksi perlu didepositkan ke Pendaftar Syarikat, Tenaga Koperat Sdn Bhd, Tingkat 17, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, tidak lewat daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang telah ditetapkan untuk Mesyuarat tersebut diadakan.

CATATAN KETERANGAN MENGENAI URUSAN KHAS:

- i) Resolusi Biasa 7 - "Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang-pemegang Saham dan Cadangan Mandat Baru Pemegang-pemegang Saham untuk urusan niaga dengan pihak Berkaitan yang Berulang yang Bersifat Pendapatan atau Perdagangan ("Cadangan Mandat Pemegang-pemegang Saham")

Catatan keterangan bagi Resolusi Biasa 7 dinyatakan dalam Pekeliling Pemegang Saham yang bertarikh 4 Mei 2009.

Mempertingkatkan Kualiti Kehidupan