



CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD

No Syarikat : 524271-W | Diporbadankan di Malaysia

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke Empatbelas akan diadakan di Premiere Hotel, Bandar Bukit Tinggi, 1/KS6, Jalan Langat, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan pada hari Selasa, 26 Mei 2015 jam 2.30 petang bagi urusan-urusan berikut:-

AGENDA

SEBAGAI URUSAN BIASA

- 1) Untuk mempertimbang dan menerima pakai Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 beserta dengan Laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit yang dilampirkan mengenainya. **Resolusi Biasa 1**
- 2) Untuk meluluskan Dividen Akhir sebanyak 14.5 sen sesaham biasa, dividen dikecualikan cukai di bawah sistem cukai satu-peringkat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. **Resolusi Biasa 2**
- 3) Untuk melantik semula Datuk Alias bin Ali yang bersara mengikut Artikel 93 Tala Urus Syarikat. **Resolusi Biasa 3**
- 4) Untuk melantik semula Tetuan KPMG sebagai Juruaudit Syarikat serta memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. **Resolusi Biasa 4**
- 5) Untuk mempertimbangkan dan jika dianggap wajar, meluluskan resolusi berikut menurut Seksyen 129 (6) Akta Syarikat, 1965: -
 - (i) Tan Sri Dato' Dr Abu Bakar bin Suleiman, yang berusia lebih tujuh puluh (70) tahun, dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang. **Resolusi Biasa 5**
 - (ii) Tan Sri Dato' Dr Jegathesan a/l N.M. Vasagam @ Manikavasagam, yang berusia lebih tujuh puluh (70) tahun, dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang syarikat. **Resolusi Biasa 6**
- 6) Untuk melaksanakan sebarang 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 Saham dan Cadangan Mandat Baru Pemegang Saham untuk Urusi-niaga Berulang dengan Pihak Berkaitan berbentuk Hasil atau Perdagangan ("Cadangan Mandat para Pemegang Saham") **Resolusi Biasa 7**
 *Bahawa tertakluk kepada Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities"), Syarikat dan/atau subsidiarinya adalah dengan ini diberikan mandat untuk memasuki urusi-niaga berulang dengan pihak berkaitan yang bersifat pendapatan atau perdagangan dengan pihak yang berkaitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 2.2.1 dan 2.2.5 Pekeliling para Pemegang Saham bertarikh 30 April 2015 yang perlu bagi menjalankan operasi harian Syarikat dan/atau subsidiarinya tertakluk kepada yang berikut:-
 - (i) urusi-niaga tersebut adalah urusi-niaga biasa dan mengikut terma-terma yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding dengan terma yang ditawarkan kepada umum, dan urusi-niaga tersebut dijalankan berasaskan sepercipapan dan tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti;
 - (ii) kelulusan tersebut tertakluk kepada pembaharuan tahunan dan akan terus berkuatkuasa sehingga:-
 - (a) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat (Mesyuarat Agung yang berikutnya setelah Mesyuarat Agung yang akan datang pada mana Cadangan Mandat para Pemegang Saham 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 para pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Syarikat,
 yang mana lebih terdahulu, dan
 - (iii) pendedahan dibuat dalam laporan tahunan bagi nilai agregat urusi-niaga yang dijalankan menurut Cadangan Mandat para 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 urusi-niaga yang dipertimbangkan dan/atau dibenarkan oleh Resolusi Biasa ini.
- 8) Pengekalan Dato' Haji Ghazali bin Awang dan Tan Sri Dato' Dr Jegathesan a/l N.M. Vasagam @ Manikavasagam sebagai Pengarah Bebas Syarikat **Resolusi Biasa 8**
 Untuk mempertimbangkan dan jika dianggap wajar, meluluskan pengekalan para Pengarah Syarikat yang berikut yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Syarikat Bukan Eksekutif selama tempoh terkumpul lebih daripada sembilan (9) tahun, untuk terus bertindak sebagai Pengarah Bebas Syarikat Bukan Eksekutif: - **Resolusi Biasa 9**
 - (i) Dato' Haji Ghazali bin Awang; and
 - (ii) Tan Sri Dato' Dr. Jegathesan a/l N.M. Vasagam @ Manikavasagam.
- 9) Kuasa Menurut Seksyen 132D, Akta Syarikat 1965 ("Akta") untuk Para Pengarah Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham-Saham Biasa Baru Bernilai RM0.50 Sesaham di dalam syarikat ("Saham Hak") berikutan Terbitan Hak Boleh Lepas yang telah diluluskan di Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang telah diadakan pada 11 Mac 2015 ("EGM") ("Resolusi Terbitan Hak") **Resolusi Biasa 10**

BAHAWA, menurut Seksyen 132D Akta Syarikat 1965 kuasa adalah dengan ini diberikan kepada para Pengarah Syarikat untuk memperuntukkan dan menerbitkan secara provisional, Saham Hak berdasarkan terma-terma dan menurut Resolusi Terbitan Hak seperti yang telah diluluskan di Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat, dan kuasa tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga penghujung Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.

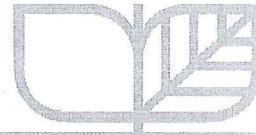
NOTIS KELAYAKAN DIVIDEN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa tertakluk kepada kelulusan daripada para Pemegang Saham di Mesyuarat Agung Tahunan yang akan diadakan, Dividen Akhir sebanyak 14.5 sen sesaham biasa, dividen dikecualikan cukai di bawah sistem cukai satu peringkat bagi tahun kewangan Syarikat berakhir 31 Disember 2014 akan dibayar pada 25 Jun 2015 kepada para pemegang saham yang namanya terkandung di dalam Rekod Pendeposit pada 29 Mei 2015.

Seorang Pendeposit hanya layak menerima Dividen bagi:-

- (a) Saham-saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 5.00 petang pada 29 Mei 2015 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 006071)
Setiausaha Syarikat
Kuala Lumpur
Tarikh: 30 April 2015



CATATAN:

- 1) Seorang ahli yang berhak 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 penunjukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965, tidak akan diguna pakai.
- 2) Jika seorang ahli Syarikat melantik dua (2) proksi, pelantikan tersebut tidak sah melainkan ahli tersebut memaklumkan bahagian saham yang diwakili oleh setiap proksi.
- 3) Ahli Syarikat yang merupakan penama yang diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang saham biasa Syarikat untuk pelbagai pemilik beneficial di dalam satu akaun sekuriti (Akaun Omnibus) tidak diizinkan bilangan proksi yang boleh dilantik olehnya untuk setiap akaun omnibus yang dipegang.
- 4) Penama yang diberi kuasa yang dikecualikan merujuk kepada penama yang diberi kuasa sebagaimana ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (SICDA) dikecualikan daripada memahului penunjukan subseksyen 25A (1) SICDA.
- 5) Surat pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis dengan dilandangani oleh ahli yang melantik atau penguasanya yang diberi kuasa secara bertulis atau, jika ahli yang melantik adalah sebuah syarikat, sama ada dimeterai dengan Mohor Syarikat atau dilandangani pegawai atau penguasa syarikat yang telah diberi kuasa.
- 6) Surat pelantikan proksi perlu didepositkan ke Pendaftar, Tricor Investor Services 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.
- 7) Hanya pendeposit yang nama mereka terkandung dalam Rekod Pendeposit pada 19 Mei 2015 dianggap sebagai ahli dan layak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat itu.

CATATAN KETERANGAN MENGENAI URUSAN KHAS:

- (i) **Resolusi Biasa 5 & 6:** Pelantikan semula Pengarah menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965.
 Pelantikan semula Tan Sri Dato' Dr Abu Bakar bin Suleiman dan Tan Sri Dato' Dr Jegathesan a/l N.M. Vasagam @ Manikavasagam yang telah mencapai umur 71 tahun, sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang akan berkuatkuasa jika Resolusi Biasa 5 dan 6 yang dicadangkan diluluskan oleh majoriti tidak kurang daripada tiga per empat (3/4) daripada ahli-ahli yang berhak untuk mengundi sendiri atau melalui proksi di Mesyuarat Agung Tahunan Keempatbelas Syarikat.
- (ii) **Resolusi Biasa 7:** Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham dan Cadangan Mandat Baru Pemegang Saham untuk Urusi-niaga Berulang dengan Pihak Berkaitan berbentuk Hasil atau Perdagangan ("Cadangan Mandat para Pemegang Saham")
 Nota penjelasan mengenai Resolusi 7 dibentangkan dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 30 April 2015.
- (iii) **Resolusi Biasa 8 & 9:** Pengekalan Dato' Haji Ghazali bin Awang dan Tan Sri Dato' Dr Jegathesan a/l N.M. Vasagam @ Manikavasagam sebagai Pengarah Bebas Syarikat.
 Jawatankuasa Pencenalan dan Jawatankuasa Imbuhan telah menilai kebebasan Dato' Haji Ghazali bin Awang dan Tan Sri Dato' Dr Jegathesan a/l N.M. Vasagam @ Manikavasagam, yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Syarikat Bukan Eksekutif selama tempoh terkumpul lebih daripada sembilan (9) tahun, dan mencadangkan supaya mereka terus bertindak sebagai Pengarah Bebas Syarikat Bukan Eksekutif berdasarkan justifikasi berikut: -
 - (a) Mereka telah memenuhi kriteria di bawah definisi Pengarah Bebas seperti yang dinyatakan dalam Pasaran Ulama Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad ("MMLR") dan dengan itu, mereka akan dapat bertindak sebagai pemeriksa dan mengimbas, memberi pandangan yang lebih luas dan memberi unsur-unsur objektif untuk Lembaga;
 - (b) Pengarah Bebas telah memberi pelbagai pengalaman, kemahiran dan kepakaran kepada Lembaga Pengarah;
 - (c) Mereka telah menjalankan tugas dengan prestasi yang baik demi kepentingan Syarikat dan memberi pandangan meluas serta penilaian yang bebas dan seimbang berkenaan cadangan daripada pihak Pengurusan;
 - (d) Mereka tidak mempunyai urusan perniagaan dengan Syarikat kecuali sebagai ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
- (iv) **Resolusi Biasa 10:** Kuasa menurut Seksyen 132D, Akta Syarikat 1965 ("Akta") untuk Para Pengarah memperuntukkan dan menerbitkan saham-saham biasa baru bernilai RM0.50 sesaham di dalam syarikat ("Saham Hak") berikutan Terbitan Hak Boleh Lepas yang telah diluluskan di Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang telah diadakan pada 11 Mac 2015 ("EGM") ("Resolusi Terbitan Hak")
 Para pemegang saham Syarikat telah meluluskan Resolusi Terbitan Hak pada Mesyuarat Agung Luar Biasa yang diadakan pada 11 Mac 2015 termasuk memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk memperuntukkan dan menerbitkan secara provisional melalui Terbitan Hak Boleh Lepas, sehingga 139, 479, 500 Saham Hak, atas dasar satu (1) Saham Hak untuk setiap satu (1) saham biasa sedia ada bernilai RM0.50 sesaham yang dipegang di dalam Syarikat oleh pemegang-pemegang saham Syarikat yang namanya tercatat pada Daftar Simpanan pada waktu tutup perniagaan dan pada tarikh keberkahan yang akan ditentukan dan diumumkan kemudian oleh Lembaga Pengarah ("Tarikh Keberkahan").
 Kuasa yang telah diberikan kepada Lembaga Pengarah untuk memperuntukkan secara provisional Saham Hak berdasarkan Resolusi Terbitan Hak tersebut, menurut Seksyen 132D(3)(a) Akta Syarikat 1965, akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan diadakan pada 28 Mei 2015.
 Pada tarikh Nota ini, Cadangan Terbitan Hak tersebut masih belum disempurnakan. Oleh itu dan menurut Seksyen 132D(3) Akta Syarikat 1965, resolusi yang diluluskan di EGM akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan dan perlu dipanjangkan bagi menyempurnakan Cadangan Terbitan Hak tersebut.
 Mandat untuk penerbitan saham di bawah Cadangan Terbitan Hak ini, melainkan dibatalkan atau diubah pada masa Mesyuarat Agung Syarikat, akan batal pada penghujung Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.