



DUOPHARMA

CCM DUOPHARMA
BIOTECH BERHAD
(524271-W)

NOTIS MESYUARAT PEMEGANG SAHAM

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Pemegang Saham CCM Duopharma Biotech Berhad ("CCM Duopharma" atau "Syarikat") akan diadakan di Ballroom 1, Setia City Convention Centre, No. 1, Jalan Setia Dagang AG U13/AG, Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia pada hari Rabu, 20 Februari 2019, pada jam 10.00 pagi, atau pada sebarang penangguhannya, untuk tujuan mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan dengan atau tanpa mengubahsuai resolusi berikut:-

SEBAGAI RESOLUSI KHAS

CADANGAN PENUKARAN NAMA SYARIKAT DARIPADA "CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD" KEPADA "DUOPHARMA BIOTECH BERHAD" ("CADANGAN PENUKARAN NAMA SYARIKAT")

"**BAHAWA** Syarikat adalah dengan ini menukar nama daripada "CCM Duopharma Biotech Berhad" kepada "Duopharma Biotech Berhad" berkuatkuasa daripada tarikh Notis Pendaftaran bagi Nama Baharu yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia kepada Syarikat.

DAN BAHAWA perlembagaan Syarikat adalah dengan ini dipinda bagi menggantikan kesemua rujukan mengenai "CCM Duopharma Biotech Berhad" di dalam perlembagaan tersebut, kepada "Duopharma Biotech Berhad"; tertakluk kepada pengeluaran Notis Pendaftaran bagi Nama Baharu oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia kepada Syarikat.

DAN BAHAWA Lembaga Pengarah dan/atau Setiausaha Syarikat adalah dengan ini diberi kuasa untuk mengambil langkah-langkah perlu untuk melakukan kesemua perkara dan bertindak sebagaimana yang dikehendaki untuk menguatkuasakan Cadangan Penukaran Nama Syarikat dengan kuasa penuh untuk persetujuan terhadap pelbagai syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau perubahan yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa yang berkaitan."

MENURUT PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

IBRAHIM HUSSIN SALLEH (LS0009121)

Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

Tarikh: 14 Januari 2019

Nota: -

1. *Resolusi Khas dalam Notis Mesyuarat Pemegang Saham akan dijalankan melalui pengundian mengikut Perenggan 8.29A (1) Keperluan Penyenaian Pasaran Utama yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad.*
2. *Ahli yang berhak menghadiri dan mengundi di mesyuarat ini berhak melantik tidak lebih daripada 2 orang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tersebut tidak semestinya seorang ahli Syarikat ini.*
3. *Sekiranya ahli Syarikat melantik 2 orang proksi, pelantikan tersebut hanya sah sekiranya beliau menyatakan bahagian pegangan yang diwakili oleh setiap proksi.*
4. *Ahli syarikat yang merupakan Penama Diberi Kuasa Dikecualikan yang memegang saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa pemilik bermanfaat dalam satu akaun sekuriti ("Akaun Omnibus"), tidak ada sebarang had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh Penama Diberi Kuasa Dikecualikan untuk setiap akaun omnibus yang dipegang.*
5. *Penama Diberi Kuasa Dikecualikan sepertimana ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Pendeposit Pusat) 1991 ("SICDA") yang dikecualikan daripada mematuhi peruntukan subseksyen 25A (1) SICDA.*
6. *Suratcara pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis atau, jika ahli yang dilantik adalah sebuah syarikat, sama ada di bawah meterai atau di bawah tandatangan seorang pegawai atau peguam yang diberi kuasa.*
7. *Suratcara pelantikan proksi perlu didepositkan ke Pejabat Pendaftaran Saham Syarikat, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd, Unit 32-01, Tingkat 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No.8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, tidak kurang daripada dua puluh empat (24) jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk membuka undi sejajar dengan Seksyen 334 (3) Akta Syarikat, 2016.*
8. *Hanya pendeposit yang nama mereka terkandung dalam Rekod Pendeposit pada 13 Februari 2019 dianggap sebagai ahli dan layak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat ini.*

Nota Penjelasan mengenai Agenda Mesyuarat Pemegang Saham:-

Nota Penjelasan mengenai cadangan resolusi khas dinyatakan di dalam perkeliling kepada Pemegang Saham yang bertarikh 14 Januari 2019.



DUOPHARMA

**CCM DUOPHARMA
BIOTECH BERHAD
(524271-W)**

NOTICE OF MEETING OF MEMBERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT a Meeting of Members of CCM Duopharma Biotech Berhad ("CCM Duopharma" or the "Company") will be held at the Ballroom 1, Setia City Convention Centre, No. 1, Jalan Setia Dagang AG U13/AG, Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia on Wednesday, 20 February 2019, at 10.00 a.m., or at any adjournment thereof, for the purpose of considering and if thought fit, passing with or without modification the following resolution:

AS SPECIAL RESOLUTION

PROPOSED CHANGE OF NAME OF THE COMPANY FROM "CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD" TO " DUOPHARMA BIOTECH BERHAD" ("PROPOSED CHANGE OF THE COMPANY'S NAME")

"THAT the name of the Company be hereby changed from "CCM Duopharma Biotech Berhad" to "Duopharma Biotech Berhad" with effect from the date of the Notice of Registration of New Name issued by the Companies Commission of Malaysia to the Company.

AND THAT the Constitution of the Company be hereby amended to substitute all references in the Constitution to "CCM Duopharma Biotech Berhad", wherever the same may appear, with "Duopharma Biotech Berhad", subject to and upon issuance of the Notice of Registration of New Name by the Companies Commission of Malaysia to the Company.

AND THAT the Directors and/or the Secretary of the Company be and are hereby authorised to take all such necessary steps and do all acts and things to give effect to the Proposed Change of the Company's Name with full power to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments as may be required by the relevant authorities."

BY ORDER OF THE BOARD

IBRAHIM HUSSIN SALLEH (LS0009121)

Company Secretary

Kuala Lumpur

Date: 14 January 2019

Notes:-

- 1. The Special Resolution in the Notice of MOM is to be conducted by poll voting as per Paragraph 8.29A(1) of the Main Market Listing Requirements issued by Bursa Malaysia Securities Berhad.*
- 2. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint not more than 2 proxies to attend and vote instead of him. A proxy may but need not be a member of the Company.*
- 3. Where a member of the Company appoints 2 proxies, the appointment shall be invalid unless the member specifies the proportion of his shareholdings to be represented by each proxy.*
- 4. Where a member of the Company is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one securities account ("omnibus account"), there is no limit to the number of proxies which the exempt authorised nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds.*
- 5. An exempt authorised nominee refers to an authorised nominee defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 ("SICDA") which is exempted from compliance with the provisions of subsection 25A(1) of SICDA.*
- 6. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorised in writing or, if the appointer is a corporation, either under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.*
- 7. The instrument appointing a proxy must be deposited at the Company's Registrar, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd, Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, not less than twenty four (24) hours before the time appointed for the taking of the poll as per Section 334(3) of the Companies Act, 2016.*
- 8. Only depositors whose names appear in the Record of Depositors as at 13 February 2019 shall be regarded as members and entitled to attend and vote at the meeting.*

Explanatory notes to the Agenda:-

The explanatory notes on the proposed Special Resolution are set out in the Circular to Shareholders dated 14 January 2019.