

此 乃 要 件 請 即 處 理

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，並明確表示概不就因本通函全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格，送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6998）

- (1) 非常重大收購事項及關連交易 — 合併附屬公司與標的公司之間涉及根據特定授權發行代價股份的建議合併；
 - (2) 涉及新上市申請的反向收購；
 - (3) 申請清洗豁免；
 - (4) 有關股東人員留任計劃的特別交易；
 - (5) 建議更改公司名稱；
 - (6) 建議增加本公司法定股本；
 - (7) 建議採納一次性購股權計劃；
- 及
- (8) 股東特別大會通告

標的公司



Edding Group Company Limited

亿騰醫藥集團有限公司*

新上市申請聯席保薦人

Morgan Stanley

浦銀國際 SPDBI

上市規則獨立董事委員會、收購守則獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



新百利融資有限公司

董事會函件載於本通函第62至110頁。上市規則獨立董事委員會函件載於本通函第111至112頁，當中載有其致獨立股東之意見。收購守則獨立董事委員會函件載於本通函第113至114頁，當中載有其致獨立股東之意見。獨立財務顧問函件載於本通函第115至151頁，當中載有其致上市規則獨立董事委員會、收購守則獨立董事委員會及獨立股東之意見。

嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司謹訂於編纂上午[十時正]假座[場地]舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-5頁。隨股東特別大會通告附奉股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.genorbio.com)。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按其上印列的指示填妥代表委任表格，並將填妥的代表委任表格盡早且無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

* 僅供識別

[日期]