

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**AID**  
LIFE SCIENCE  
**AID Life Science Holdings Limited**  
**(滙友生命科學控股有限公司)\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8088)

## 股東特別大會通告

茲通告滙友生命科學控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月十三日(星期四)上午十時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓召開股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准本公司按下文本決議案(a)段所載方式合併(「股份合併」)之已發行股份上市及買賣後：

- (a) 緊隨本決議案通過或上述條件達成(以較遲者為準)日期後首個營業日起：
- (i) 將本公司現有股本中每二十(20)股每股面值0.0001美元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股面值0.002美元之合併股份(各為一股「合併股份」)，而該等合併股份將於彼此間在各方面享有同等權利，並附有本公司之組織章程細則所載之權利及特權以及受當中所載之限制所規限；
  - (ii) 將本公司現有股本中每二十(20)股每股面值0.0001美元之已發行及未發行可贖回可換股優先股合併為一(1)股面值0.002美元之合併可贖回可換股優先股(各為一股「合併可贖回可換股優先股」)，而該等合併可贖回可換股優先股將於彼此間在各方面享有同等權利，並附有本公司之組織章程細則所載之權利及特權以及受當中所載之限制所規限；及

\* 僅供識別

(iii) 所有零碎合併股份將不予處理及不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將合併處理及於可行的情況下出售，收益撥歸本公司所有；及

(b) 謹此授權本公司董事會(「董事會」)作出其認為就使上述股份合併安排生效而言屬必需、適宜或權宜之所有行為及事宜，並簽署所有相關文件，包括加蓋印章(如適用)。」

承董事會命  
滙友生命科學控股有限公司  
主席及首席執行官  
胡景邵

香港，二零一八年十一月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中18號

新世界大廈2期22樓

附註：

1. 大會上的決議案將根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)以投票方式進行表決，投票結果將根據GEM上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站登載。
2. 任何有權出席上述通告召開之大會及在會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥及交回表格。
4. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明之認證副本，最遲須於二零一八年十二月十一日(星期二)上午十時正(香港時間)，送達本公司於香港之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17樓1712-1716號舖，方為有效。

5. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者，惟若超過一位該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，本公司僅會接納在股東名冊內排名首位之上述其中一位出席人士就該等股份之投票，而其他聯名登記持有人則無投票權。
6. 本公司將會自二零一八年十二月十日(星期一)至二零一八年十二月十三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，確定出席股東特別大會並於會上投票的資格。所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一八年十二月七日(星期五)下午四時三十分送達本公司於香港之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17樓1712-1716號舖，以作登記。

於本公布日期，董事會成員包括四名執行董事胡景邵、陳雪顏、胡寶星及 Qian Alexandra Gaochuan；一名非執行董事徐昊昊；及三名獨立非執行董事方文靜、袁國安及 Matsumoto Hitoshi。

本公布遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公布並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導。

本公布將自公布日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站www.8088inc.com內。