

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」)謹訂於二零二零年一月十七日(星期五)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中18號新世界大廈2期22樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論經修訂與否)為本公司普通決議案：

**普通決議案**

「動議謹此委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任造成的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命  
滙友生命科學控股有限公司  
主席  
胡景邵

香港，二零一九年十二月三十日

附註：

- (1) 將於股東特別大會上考慮之決議案將以投票表決方式釐定。投票表決時，每名股東每持有一股本公司股份可投一票。
- (2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表代其出席。受委代表毋須為本公司股東。

\* 僅供識別

- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表或委派代理人在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表或委派代理人出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席人士方有權就有關股份投票。
- (4) 任何委派代表之文件及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之經公證認證副本，必須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司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17M樓，方為有效。填妥並交回委任代表表格後，股東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，而在此情況下，委任代表表格將視作已被撤銷。
- (5) 本公司將會自二零二零年一月十四日(星期二)至二零二零年一月十七日(星期五)(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二零二零年一月十三日(星期一)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，董事為：

主席及非執行董事：                    胡景邵

執行董事：                                陳雪顏、胡寶星及Qian Alexandra Gaochuan

獨立非執行董事：                    袁國安、Matsumoto Hitoshi及邱仲珩

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。