

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零二零年一月十七日舉行之股東特別大會表決結果

於二零二零年一月十七日(星期五)舉行之股東特別大會上，載於二零一九年十二月三十日刊發之股東特別大會通告之建議普通決議案已獲股東以按股數投票方式正式批准。

茲提述滙友生命科學控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月三十日之通函(「通函」)及當中所載之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關於(其中包括)建議更換核數師。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於於二零二零年一月十七日(星期五)舉行之股東特別大會上建議之普通決議案(「普通決議案」)，已由股東按股數投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票擔任監票員。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 (附註) | 票數及總票數概約百分比 | |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 139,827,035 96.45% | 5,142,000 3.55% |

附註：普通決議案之全文載於通告內。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為545,107,005股，代表賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東於股東特別大會上須就普通決議案放棄投票表決。

由於超過50%票數表決贊成於股東特別大會所提呈之普通決議案，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
滙友生命科學控股有限公司
主席
胡景邵

香港，二零二零年一月十七日

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。