

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
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」)謹訂於二零二零年七月十日(星期五)上午十一時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案。

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司之全資附屬公司New Earn Investments Limited(「賣方」)與Vantage Elite Holdings Limited(「買方」)所訂立日期為二零二零年五月二十六日之買賣協議(「出售協議」)，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買AID Partners Autonomous GP Ltd.之全部已發行股本，現金代價為270,000美元(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為就進行出售協議及其項下擬進行交易或使之生效或其他相關方面而言屬必要、適宜或合宜之情況下，採取任何行動及簽立有關其他文件。」

承董事會命
滙友生命科學控股有限公司
執行董事
陳雪顏

香港，二零二零年六月二十三日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決之任何股東均有權委任一名受委代表代其出席大會，並於會上代其表決。持有兩股股份或以上之股東可委任超過一名受委代表代其出席大會，並於會上代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，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17M樓，方為有效。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於會上就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟如超過一名該等聯名股份持有人出席大會，則只會接納排名首位之聯名持有人之表決(不論是親身或委派代表表決)，其他聯名持有人之表決均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內就有關聯名股份之排名次序而定。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 載有GEM上市規則所規定有關各項決議案之重要資料之通函將寄交各股東。
6. 本通告將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站之「最新公告」內，並將載於本公司網站www.8088inc.com內。

於本通告日期，董事為：

執行董事：

陳雪顏及胡寶星

獨立非執行董事：

袁國安、Matsumoto Hitoshi及邱仲珩

本通告遵照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)本通告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)本通告並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導。

本通告將自刊登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。