

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)\***  
(已委任共同臨時清盤人)  
(僅適用於公司重組)  
(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」)謹訂於二零二一年三月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中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(不論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

**特別決議案**

「動議待開曼群島公司註冊處處長授出必要批准後，將本公司的英文名稱由「AID Life Science Holdings Limited」更改為「8088 Investment Holdings Limited」並採納中文名稱「八零八八投資控股有限公司」，以取代一直用於僅供識別用途之現有中文名稱「滙友生命科學控股有限公司」，並授權本公司董事按其絕對酌情權作出一切彼等認為適當之有關行動及事項，並簽署一切有關契據，以使更改公司名稱生效。」

承董事會命  
滙友生命科學控股有限公司  
(已委任共同臨時清盤人)  
(僅適用於公司重組)  
執行董事  
陳雪顏

香港，二零二一年二月二十五日

\* 僅供識別

附註：

- (1) 根據本公司之組織章程細則，凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會及於按股數投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席大會。
- (2) 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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交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) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- (4) 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投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名首位之聯名持有人投票(不論親身或委派代表投票)，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。
- (5) 本公司將自二零二一年三月二十三日(星期二)至二零二一年三月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年三月二十二日(星期一)下午四時三十分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17樓1712-1716號舖，以作登記。
- (6) 本通告將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站之「最新公司公告」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、邱仲珩及葉永威

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。