

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

股東特別大會通告

茲通告武夷國際藥業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年八月二十五日(星期五)下午三時正(香港時間)假座中華人民共和國廣東省深圳市福田區深南大道竹子林深圳東方銀座雅高美爵酒店三樓莫斯科廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，討論下列事項：

作為特別事項，考慮並酌情通過下列特別決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

「**動議**受限於並待取得開曼群島公司註冊處批准後，謹此將本公司之英文名稱由「Wuyi International Pharmaceutical Company Limited」更改為「Sanai Health Industry Group Company Limited」，以及將本公司中文名稱由「武夷國際藥業有限公司」更改為「三愛健康產業集團有限公司」(「更改公司名稱」)，並謹此授權本公司任何一名董事在彼認為屬必要或權宜之情況下就落實建議更改公司名稱或使其生效作出一切有關行動、契諾及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席
陳成慶

香港，二零一七年七月三十一日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時（即於二零一七年八月二十三日（星期三）下午三時正（香港時間）前）送達本公司之香港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，方為有效。
- (2) 本公司將於二零一七年八月二十二日（星期二）至二零一七年八月二十五日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年八月二十一日（星期一）下午四時三十分（香港時間）前，送交本公司之香港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。
- (3) 預期股東特別大會需時不會超過半日。出席之股東須自行承擔交通及住宿開支。
- (4) 於本公告日期，本公司董事會的董事包括2名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）及洪海瀾女士以及3名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及張榮慶教授。