

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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。



四環医药
SihuanPharm

SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0460)

股東特別大會通告

茲通告四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十月二十四日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓4905室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

「動議批准及採納本公司購股權計劃(「購股權計劃」)(其規則在大會上提呈及由大會主席簽署以資識別，並於本公司日期為二零一七年十月九日的通函概述)及授權本公司董事在可能屬必要或適宜的情況下作出所有有關行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以使購股權計劃全面生效，包括但不限於：

- (a) 管理、修改、詮釋購股權計劃及根據購股權計劃授出購股權；
- (b) 不時修改及／或修訂購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照購股權計劃中涉及修改及／或修訂的條文及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的要求作出；
- (c) 不時發行及配發因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能須發行的本公司股本中的股份數目；及

- (d) 於適當時間向聯交所申請批准因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能不時發行及配發的任何股份或部分股份上市及買賣。」

承董事會命
四環醫藥控股集團有限公司
主席兼執行董事
車馮升

香港，二零一七年十月四日

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則擁有優先權的持有人的投票將獲接納(不論親自或委派代表出席會議)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃指以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其他任何續會的指定舉行時間前不少於48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將由二零一七年十月十九日(星期四)至二零一七年十月二十四日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會及於會上投票之權利，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年十月十八日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，本公司的執行董事為車馮升醫生(主席)、郭維城醫生(副主席兼行政總裁)及孟憲慧先生；本公司的非執行董事為張炯龍醫生及孫弘先生；及本公司的獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅先生。