

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00512)

股東特別大會通告

茲通告遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年八月十七日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心3302室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(有或沒有修訂案)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認Sirtex Medical Limited(「Sirtex」)、CDH Genetech Limited(「CDH Genetech」)及本公司所訂立日期為二零一八年六月十四日之協議實施契約之簽立及交付，內容有關由CDH Genetech及本公司共同收購Sirtex之100%已發行股本(註有「A」字樣之副本已呈交本大會並由本大會主席簡簽以供識別)(「協議實施契約」)，並批准、確認及追認本公司參與據此擬進行之交易(「收購事項」)；及

- (b) 謹此授權任何一名或以上本公司之董事(「董事」)基於彼等認為就使收購事項之條款或據此擬進行的交易得以落實及／生效而言屬必要、適當或理想或權宜起見，簽立一切文件及辦理一切有關事情並採取一切有關其他步驟，以及接受董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
主席
劉程煒

香港，二零一八年七月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
皇后大道中99號
中環中心3302室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零一八年八月十四日(星期二)至二零一八年八月十七日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，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，所有填妥之股份轉讓文件連同相關股票，須於二零一八年八月十三日(星期一)下午四時三十分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17M層。
3. 代表委任表格及經簽署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經核實副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時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17M層，方為有效。
4. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在大會上就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅就該股份於本公司股東名冊上排名首位之持有人方有權就此投票。

5. 遞交委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為撤回論。
6. 本通告所載普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及牛戰旗博士；以及兩名獨立非執行董事蘇彩雲女士及裴更博士組成。

* 僅供識別