

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的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

### 中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

#### 股東特別大會通告

茲通告中智藥業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十月十二日(星期五)下午二時三十分假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓15樓10B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

#### 普通決議案

作為普通事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會(「董事會」)就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付中期股息每股普通股(「股份」)2.65港仙(「中期股息」)；及  
  
(b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。
2. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會就確定享有特別股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付特別股息每股股份1.70港仙(「特別股息」)；及

- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

承董事會命  
中智藥業控股有限公司  
主席  
賴智填

香港，二零一八年九月二十日

註冊辦事處：

Clifton House  
75 Fort Street  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman  
KY1-1108  
Cayman Islands

香港總部、總辦事處及主要營業地點：

香港  
新界荃灣  
海盛路9號  
有線電視大樓  
15樓10B室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席並代其投票。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書副本，均必須最遲於股東特別大會舉行時間48小時前（即二零一八年十月十日（星期三）下午二時三十分）送達本公司之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，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
3. 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可於任何大會上就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。

6. 為舉行股東特別大會，本公司將於二零一八年十月八日（星期一）至二零一八年十月十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，藉以確定出席謹訂於二零一八年十月十二日（星期五）舉行之股東特別大會並於會上投票的資格。記錄日期將為二零一八年十月十二日（星期五）。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零一八年十月五日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之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。
7. 本公司將於二零一八年十月十九日（星期五）至二零一八年十月二十二日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，藉以釐定可享有截至二零一八年六月三十日止六個月之建議中期股息及特別股息之資格。記錄日期將為二零一八年十月二十二日（星期一）。為符合資格享有截至二零一八年六月三十日止六個月之建議中期股息及特別股息，務請將所有過戶表格連同有關股票，於二零一八年十月十八日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之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，本公司董事為：

*執行董事：*

賴智填先生（主席）

賴穎豐先生

曹曉俊先生

成金樂先生

*非執行董事：*

江麗霞女士

陽愛星先生

*獨立非執行董事：*

吳冠雲先生

黃錦華先生

周岱翰先生