

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，概不就因本公告的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。



**LUYE PHARMA GROUP LTD.**

**绿叶制药集团有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

### 股東週年大會補充通告

茲提述绿叶制药集团有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月30日之通函及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中列載股東週年大會的舉行時間及地點以及於股東週年大會上提呈供股東審議及批准的決議案。

茲補充通告股東週年大會將如期於2019年6月12日(星期三)下午三時正舉行。股東週年大會之地點已改為香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳。

敬請擬出席股東週年大會之本公司股東注意上述地點的變更。

承董事會命  
绿叶制药集团有限公司  
主席  
劉殿波

香港，2019年5月27日

附註：

除更改股東週年大會地點外，於日期為2019年4月30日的股東週年大會通告所載的資料，包括日期、時間及擬於股東週年大會上審議的決議案目的及內容等均維持不變。適用於股東週年大會的代表委任表格仍然有效。

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。