

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。



**PuraPharm**

**PURAPHARM CORPORATION LIMITED**

**培力控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

### 股東特別大會通告

茲通告培力控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年八月八日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行股東特別大會，以便考慮及酌情通過以下各項決議案為本公司普通決議案。除另有列明者外，本公司所發出日期為二零一九年七月二十四日的通函(「通函」，本通告為其中部分)所界定詞彙在用於本通告時具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 「動議

批准、確認及追認貸款資本化協議(其副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易以及執行所涉事項。」

2. 「動議

批准、確認及追認授出特別授權以在通函所載條款及條件規限下按發行價每股資本化股份1.93港元向陳先生配發及發行15,544,041股資本化股份。」

### 3. 「動議

授權本公司任何一位董事(倘簽立加蓋印章的文件，則本公司任何兩位董事或本公司一位董事及秘書)代表本公司簽立所有有關其他文件、文據及協議，並執行其認為附帶於、附屬於或關於貸款資本化協議及其項下擬進行交易所涉事項的所有有關行動或事宜以及執行所涉事項，包括加蓋印章。」

承董事會命  
培力控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳宇齡

香港，二零一九年七月二十四日

註冊辦事處：

Offshore Incorporations (Cayman) Limited  
P. O. Box 31119  
Grand Pavilion  
Hibiscus Way  
802 West Bay Road  
Grand Cayman KY1-1205  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港  
中環康樂廣場1號  
怡和大廈4002室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委派另一位人士代其出席大會並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上受委代表。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按其意願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。
2. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零一九年八月六日(星期二)下午二時三十分)送交本公司的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樓，方為有效。

3. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派受委代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊上就有關股份排名首位的上述人士方可就有關股份投票。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年八月五日(星期一)至二零一九年八月八日(星期四)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文據連同相關股票須於二零一九年八月二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
5. 本公司股東或其受委代表於出席股東特別大會時須出示其身分證明文件。
6. 倘股東特別大會當日上午7時正之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站及聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發出公佈，通知本公司股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司執行董事為陳宇齡先生、蔡鑑彪博士、陳健文先生及文綺慧女士；本公司非執行董事為周鏡華先生；及本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授。