

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聲明，並表明概不就因本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



四环医药

*SihuanPharm*

**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.**

**四環醫藥控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

## 特別股東大會通告

茲通告四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十五日(星期一)上午十時三十分假座中華人民共和國深圳市福田區深南大道1003號中華國際金融中心B棟深圳大中華希爾頓酒店4樓啟航4+5會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認(i)耀忠國際(香港)有限公司與CFS Development Holding Limited於二零二零年五月三日訂立之買賣協議A(定義見本公司日期為二零二零年五月二十九日之通函，以下簡稱「通函」)(其標有「A」字樣之副本已提交股東特別大會並由本公司一名董事簽署以資識別)；及(ii)耀忠國際(香港)有限公司與Weicheng Investment Holding Limited於二零二零年五月三日訂立之買賣協議B(定義見通函)(其標有「B」字樣之副本已提交股東特別大會並由本公司一名董事簽署以資識別)，以及買賣協議(定義見通函)項下擬進行之交易，包括但不限於出售事項(定義見通函)；及

- (b) 謹此授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為就使買賣協議(定義見通函)生效並落實其項下擬進行的所有交易(包括但不限於出售事項)而言屬適合或合宜的一切事宜及簽立一切有關文件。」

## 2. 「動議

在特別現金股息條件(定義及內容載於通函)的規限下，向於二零二零年六月二十四日，即為釐定股東享有特別現金股息權利的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付特別現金股息每股人民幣10.6分(相當於約11.6港仙) (「特別現金股息」)，及謹此授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為就落實派付特別現金股息或與其相關事項而言屬必需或權宜的有關行動、事宜及簽立有關其他文件。」

承董事會命  
四環醫藥控股集團有限公司  
主席  
車馮升醫生  
謹啟

二零二零年五月二十九日

附註：

- (i) 倘若第1項普通決議案獲本公司股東通過，將提呈第2項普通決議案予本公司股東批准。
- (ii) 有權出席股東特別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。
- (iii) 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。
- (iv) 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，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間不少於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54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股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。

- (v) 本公司將由二零二零年六月十日(星期三)至二零二零年六月十五日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東特別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二零二零年六月九日(星期二)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54樓。
- (vi) 本公司將由二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東收取建議特別現金股息之權利，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶。為合資格收取特別現金股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年六月十九日(星期五)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54樓(如適用)。

於本通告日期，本公司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)、張炯龍醫生、蔡耀忠先生及陳燕玲女士；本公司非執行董事為金鎮夏先生；及本公司獨立非執行董事為辛定華先生、曾華光先生及朱迅博士。