

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。



VIVA BIOTECH HOLDINGS

维亚生物科技控股集团

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：1873)

股東特別大會通告

茲通告維亞生物科技控股集团(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月九日(星期一)上午十時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區愛迪生路334號2樓會議室舉行第二次股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司的下列決議案。除非另有界定，否則本通告中使用的詞彙與本公司日期為二零二零年十月十六日的通函中所界定者具有相同的涵義。

普通決議案

1. (a) 批准、確認及追認股份購買協議及其項下擬進行的交易；以及
- (b) 授權任何一名董事簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付該董事按絕對酌情權認為必須、權宜或適宜的所有文件(包括於其上加蓋本公司印章)及所有事項，以執行或以使股份購買協議及其項下擬進行的交易生效或其他相關目的。

承董事會命
维亚生物科技控股集团
主席兼首席執行官
毛晨

香港，二零二零年十月十六日

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另外一位人士為其受委代表，代其出席及投票；受委代表無須為本公司之股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上的受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。於投票表決時，可親身或委任代表投票。本公司強烈建議閣下關注COVID-19的情況發展，並按照社交距離政策評估有否必要親身出席上述大會，而本公司董事會出於相同的原因，懇請股東委任上述會議的主席作為其受委代表，而不是由第三方代其出席上述會議(或其任何續會)並投票。
- (ii) 倘屬聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，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本公司股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時之前送達本公司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上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將於二零二零年十一月四日(星期三)至二零二零年十一月九日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二零年十一月三日(星期二)下午四時三十分前遞交本公司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。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即毛晨先生(主席)、吳鷹先生、華風茂先生及任德林先生；兩名非執行董事，即毛雋女士及孫妍妍女士；以及三名獨立非執行董事，即傅磊先生、李向榮女士及王海光先生。