

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之內容概不負責，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。



CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00512)

股東特別大會通告

茲通告遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月三十日(星期四)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心3302室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(有或沒有修訂案)下列本公司之普通決議案或特別決議案(視情況而定)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認保定九孚採購補充協議(定義及描述見本公司日期為二零二一年九月十三日之通函(「通函」)，註有「A」的通函副本及註有「B」的保定九孚採購補充協議副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)及通函所載的其擬進行之交易；
- (b) 謹此批准通函就截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度各年根據保定九孚採購補充協議應付代價所界定及描述的修訂後年度上限；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)進行其認為必要、適宜或權宜的所有有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，以執行及落實保定九孚採購補充協議及其擬進行之交易。」

* 僅供識別

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後及在其規限下，本公司英文名稱將由「China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited」改為「Grand Pharmaceutical Group Limited」，及採納「遠大醫藥集團有限公司」為本公司之中文第二名稱，自本公司新英文名稱及中文第二名稱載入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效，並授權任何一名本公司董事進行其認為就上文所述更改本公司名稱或與其執行及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有事宜並採取行動及簽立一切有關文件。」

承董事會命
遠大醫藥健康控股有限公司
主席
唐緯坤博士
謹啟

香港，二零二一年九月十三日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
皇后大道中99號
中環中心3302室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零二一年九月二十七日(星期一)至二零二一年九月三十日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過處登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為出席股東特別大會，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零二一年九月二十四日(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1712-1716舖。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之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1712-1716舖，方為有效。
4. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表在大會上就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅就該股份於本公司股東名冊上排名首位之持有人方有權就此投票。
5. 遞交委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤回。

6. 上文所載列的決議案將以投票方式進行釐定。

股東特別大會的預防措施

請參閱本通函第ii頁，載有為努力防止及控制冠狀病毒在股東特別大會上傳播而採取的措施，包括：

- 強制性體溫檢查及健康聲明
- 強制佩戴口罩
- 倘與會者發燒，則禁止其出席股東特別大會。出現類似流感症狀人士亦可能被拒絕入場
- 倘與會者正接受任何由香港政府規定隔離檢疫或與任何隔離檢疫人士有緊密接觸者，則禁止出席大會
- 股東特別大會恕不派發公司禮品及／或茶點

任何不遵守該等預防措施的人可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司鼓勵與會者(即使沒有類似流感的症狀)戴上外科口罩，並提醒股東可通過委任代表或委任大會主席為其委任代表就相關決議案投票，作為親身出席股東特別大會的替代方案。

於本通告日期，董事會由四名執行董事唐緯坤博士、邵岩博士、牛戰旗博士及史琳博士，及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、裴更博士及胡野碧先生組成。