

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公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00455)

**更改香港股份過戶及轉讓登記處地址
及
截至2022年3月31日止年度的末期股息及特別股息
暫停辦理股份過戶登記手續**

更改香港股份過戶及轉讓登記處地址

天大藥業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

**香港夏愨道16號
遠東金融中心17樓**

股份過戶及轉讓登記處所有電話及傳真號碼將維持不變。

暫停辦理股份過戶登記手續

謹此提述本公司日期為2022年6月29日的公告，內容有關本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度之年度業績及本公司董事會建議派付截至2022年3月31日止年度的末期股息每股0.26港仙及特別股息每股0.56港仙，但須待股東於即將舉行的本公司2022年股東週年大會上批准。

董事會欣然公佈本公司2022年股東週年大會（「股東週年大會」）將於2022年8月25日（星期四）上午十時三十分假座香港中環添美道一號中信大廈24樓2405-2410室舉行。為確定股東享有出席股東週年大會並投票之權利，本公司的股東名冊將由2022年8月22日（星期一）至2022年8月25日（星期四）（包括首尾兩天）暫停登記，在此期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會及投票之本公司股東，請將所有股份過戶文件連同有關股票，務必於2022年8月19日（星期五）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶及轉讓登記處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（倘過戶文件將於2022年8月15日之前送交）或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（倘過戶文件將2022年8月15日或之後送交），辦理過戶登記手續。

待股東於股東週年大會上批准後，建議宣派的末期股息及特別股息將派付予於2022年9月2日（星期五）名列本公司股東名冊的股東。本公司將由2022年8月31日（星期三）至2022年9月2日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合資格收取建議宣派的末期股息及特別股息，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票，務必於2022年8月30日（星期二）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶及轉讓登記處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（倘過戶文件將於2022年8月15日之前送交）或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（倘過戶文件將2022年8月15日或之後送交），辦理過戶登記手續。建議宣派的末期股息及特別股息將待股東於股東週年大會上批准後，將於2022年9月8日（星期四）或之前派付。

代表董事會
天大藥業有限公司
董事長兼董事總經理
方文權
謹啟

香港，2022年7月18日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為沈波先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和趙帆華先生。