

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。



**天大藥業有限公司**

**TIANDA PHARMACEUTICALS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00455)

## 有關股東週年大會的補充公告

茲提述天大藥業有限公司（「本公司」）日期為2022年7月25日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。

本公司將按原計劃謹定於2022年8月25日（星期四）上午10時30分假座香港中環添美道1號中信大廈24樓2405-2410室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及（倘適合）批准股東週年大會通告載列的決議案。

本公告旨在向本公司股東（「股東」）提供有關本公司為預防及控制COVID-19於股東週年大會傳播而採取的預防措施的進一步詳情。

考慮到有關COVID-19爆發的近期發展，本公司將於股東週年大會之會場實施預防及控制措施，請參閱本公司日期為2022年7月25日之通函（「通函」）以瞭解詳情。除通函載列的預防及控制措施外，與會人士須於股東週年大會舉行當日，即在前往股東週年大會會場前進行COVID-19快速抗原測試（「快速抗原測試」）。與會人士須於進入股東週年大會會場時出示彼等陰性快速抗原測試結果之照片。倘任何與會人士的快速抗原測試呈陽性結果或懷疑感染COVID-19，任何與會人士均不應親身出席股東週年大會。

在適用的法律法規允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場的權利。

鑑於COVID-19疫情，本公司鼓勵股東可通過委任大會主席作為其大會受委代表，代為於股東週年大會上就相關決議案投票以行使其於股東週年大會上的表決權，以代替親身出席股東週年大會，並就向管理層提出的問題(如有)與本公司聯繫。

隨著COVID-19疫情的持續發展，本公司將密切注視情況，並保留權利採取進一步措施或在適當情況下於短時間內對股東週年大會的安排作出任何更改，以儘量減少股東及出席股東週年大會的其他人士的任何風險，並遵守任何政府當局不時的任何規定或建議。

承董事會命  
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8月12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。