

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。

# 东曜药业

**TOT BIOPHARM International Company Limited**

**東曜藥業股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

進一步延遲寄發有關根據特別授權向代關連人士  
以信託方式持有股份的受託人  
發行新股份之關連交易的通函  
及  
就股東特別大會暫停辦理股東登記

## 進一步延遲寄發通函

茲提述東曜藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年11月1日內容有關根據特別授權向代關連人士以信託方式持有股份的受託人發行新股份之關連交易的公告，以及本公司日期為2022年11月24日內容有關延遲寄發該通函(定義見下文)的公告(統稱「該等公告」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

如該等公告所載，載有(其中包括)(i)有關關連授出及配發及發行關連授出股份的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會之意見函；(iii)獨立財務顧問之意見函；及(iv)股東特別大會通告的通函(「該通函」)預期將於2022年12月2日或之前寄發予股東。

由於本公司及其顧問需要更多時間編製及落實將載入該通函的若干資料，本公司現時預期該通函將於2022年12月8日或之前寄發予股東。

## 暫停辦理股東登記

受限於該通函的定稿、大量打印及寄發，股東特別大會目前預期將於2022年12月22日(星期四)舉行。就此，本公司將於2022年12月19日(星期一)至2022年12月22日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格參加股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2022年12月16日(星期五)下午四時三十分交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以登記轉讓。

承董事會命  
東曜藥業股份有限公司  
劉軍博士  
首席執行官兼執行董事

香港，2022年12月2日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士及黃純瑩女士；本公司非執行董事為付山先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、張鴻仁先生及汪德潛博士。