

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部歌禮製藥有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**Ascletois Pharma Inc.**  
**歌禮製藥有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1672)

建議授出發行股份及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

---

歌禮製藥有限公司謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)上午十一時正假座中國浙江省杭州市蕭山區啟迪路198號杭州灣信息港D座11樓舉行股東週年大會，會上將考慮(其中包括)上述建議，大會通告載於本通函第19頁至第22頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥有關表格，並盡快將有關表格交回本公司在香港的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17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前交回(即不遲於二零二四年五月二十一日(星期二)上午十一時正)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二四年四月二十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
責任聲明.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	11
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選退任董事之詳情.....	16
股東週年大會通告.....	19

---

## 責任聲明

---

本通函乃遵照上市規則（定義見本通函）而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（定義見本通函）願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事（定義見本通函）在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在所有重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月二十三日（星期四）上午十一時正假座中國浙江省杭州市蕭山區啟迪路198號杭州灣信息港D座11樓召開及舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「董事會多元化政策」	指	本公司董事會多元化政策
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，為香港交易及結算所有限公司市場系統內使用之證券交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及中國台灣
「公司法」	指	開曼群島不時修訂之公司法（經修訂）及當時在開曼群島有效並適用於或影響本公司、章程大綱及／或章程細則之（不時修改的）每條其他法律、令狀、規例或具有法定效力之其他文書
「本公司」	指	歌禮製藥有限公司，一家於二零一四年二月二十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有指明者外，指吳博士、吳夫人、JJW12 Limited、Lakemont Holding LLC、Lakemont Remainder Trust及Northridge Trust（作為一個集團，或指其中任何一名成員）
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「吳博士」	指	吳勁梓博士，本公司創辦人、董事會主席、行政總裁兼執行董事，為我們的控股股東之一及吳夫人的配偶
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多達於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股（如有））總數20%之股份（包括於規則修訂生效日期或之後出售或轉讓本公司庫存股），另外加上數額相等於本公司根據上市規則、公司法以及章程大綱及章程細則（如適用）於購回授權項下所授出的授權所購回及轉售股份總數之任何股份
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月二十三日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或增補
「章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「吳夫人」	指	何淨島女士，執行董事、我們的控股股東之一及吳博士的配偶
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股（如有））總數10%之已發行及繳足股份
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「規則修訂生效日期」	指	有關庫存股的上市規則條文建議修訂生效日期，即二零二四年六月十一日
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂或增補
「購股權計劃」	指	本公司於二零一九年六月六日採納的購股權計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂或增補
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**Ascletis Pharma Inc.**  
**歌禮製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1672)

執行董事：

吳勁梓博士 (主席兼行政總裁)  
何淨島女士 (高級副總裁)

獨立非執行董事：

魏以楨博士  
顧炯先生  
華林女士

註冊辦事處：

Walkers Corporate Limited  
190 Elgin Avenue  
George Town  
Grand Cayman KY1-9008  
Cayman Islands

公司總部：

中國  
浙江省  
杭州  
蕭山區  
啟迪路198號杭州灣信息港  
D座12樓

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

建議授出發行股份及購回股份之一般授權、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供建議提呈以尋求股東批准之決議案之資料，其中包括(i) 授予董事發行授權及購回授權；(ii)重選董事；及(iii)向閣下發出股東週年大會通告。

## 一般授權

於二零二三年六月二十九日的本公司股東週年大會上，普通決議案已獲通過授予董事(i)一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過有關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數20%之股份(包括於規則修訂生效日期或之後出售或轉讓本公司庫存股)；(ii)一般及無條件授權，以購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數10%之股份；及(iii)擴大上文(i)項所述之一般授權，方式為加上數額相等於本公司根據上文(ii)項所述之購回股份授權所購回之股份總數。

該等授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司擁有在合適情況下發行股份及購回股份的靈活性，建議於股東週年大會上提呈普通決議案以批准：

- (i) 向董事授出發行授權，以配發、發行或處理不超過有關普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數20%(按於股東週年大會當日已發行股份總數維持不變的基準計算，即202,551,600股股份)之股份(包括於規則修訂生效日期或之後出售或轉讓本公司庫存股)及本公司於規則修訂生效日期或之後或會將所購回股份註銷或持作庫存股；
- (ii) 向董事授出購回授權，以行使本公司的所有權力購回股份，其總數不超過該項普通決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數的10%(按於股東週年大會當日已發行股份總數維持不變的基準計算，即101,275,800股股份)；及
- (iii) 藉加入本公司自授出購回授權以來購回的股份總數以擴大發行授權。

每項發行授權及購回授權將一直有效，直至下列最早日期為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法律或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案更改、撤銷或續期。

董事謹此聲明，彼等目前並無即時計劃根據發行授權發行任何股份或根據購回授權購回任何股份。



## 說明函件

本通函附錄一之說明函件載有所有與建議購回授權有關之相關資料。說明函件旨在向閣下提供所需之合理資料，使閣下可於股東週年大會上作出知情決定，以投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案。

## 重選退任董事

根據章程細則第108(a)條，在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任，但每名董事（包括以指定任期獲委任的董事）須至少每三年輪值退任一次。因此，就股東週年大會通告所載第2項決議案而言，顧炯先生及華林女士將於股東週年大會上輪值退任，惟符合資格且願意膺選連任。

擬於股東週年大會上重選之上述董事之詳情載於本通函附錄二內。

## 董事甄選標準及提名程序

提名委員會將按照以下甄選標準及提名程序向董事會推薦董事（包括獨立非執行董事）人選：

### 甄選標準

提名委員會在評估及甄選候選人擔任董事時，應考慮以下準則：

- (a) 誠信；
- (b) 成就及經驗；
- (c) 遵守法律及監管規定；
- (d) 能夠付出的時間及對相關範疇的關注；及
- (e) 各方面的多樣性，包括但不限於性別、年齡（18歲或以上）、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。

無論是委任任何董事會提名候選人或重新委任董事會任何現有成員，均須根據章程細則及其他適用規則和規例進行。

## 提名程序

提名委員會向董事會提名董事職務候選人的程序如下：

提名委員會秘書應召集提名委員會會議，並邀請董事會成員提名候選人(如有)，以供提名委員會審議。提名委員會亦可推選未獲董事會成員提名的候選人。

關於填補臨時空缺，提名委員會應提出推薦建議供董事會審批。關於提名候選人在股東大會上參加選舉，提名委員會應向董事會作出提名供其審議及提出建議。

根據章程細則，倘股東有意提名某位人士選舉董事，則於股東大會日期前至少七(7)日，該股東應向本公司發出有意提名有關人士參選董事的書面通知及被提名人士應向本公司發出表示願意參選的書面通知。提交通知的有關期限不得早於寄發委任有關人士參選的會議通知後當日且不得遲於有關會議召開日期前七日。

候選人獲准在股東大會之前隨時通過向本公司的公司秘書發出書面通知撤回其候選人資格。

董事會應就與其在任何股東大會上推選候選人的建議相關的所有事項作出最終決定。

## 提名委員會的推薦意見

提名委員會已考慮顧炯先生(「顧先生」)於媒體、娛樂投資及電訊行業的豐富經驗、其工作履歷及其他經驗以及本通函附錄二中其履歷詳情所載的因素。經考慮董事會多元化政策以及顧先生的資質、技能、經驗、時間投入及貢獻，提名委員會向董事會建議該退任董事，即顧先生，符合資格膺選連任。董事會相信，彼重選獨立非執行董事將持續為董事會帶來寶貴的行業經驗、知識及專業且將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

提名委員會已考慮華林女士(「華女士」)於文化、房地產開發及媒體行業的豐富經驗、其工作履歷及其他經驗以及本通函附錄二中其履歷詳情所載的因素。經考慮董事會多元化政策以及華女士的資質、技能、經驗、時間投入及貢獻，提名委員會向董

---

## 董事會函件

---

事會建議該退任董事，即華女士，符合資格膺選連任。董事會相信，彼重選獨立非執行董事將持續為董事會帶來寶貴的行業經驗、知識及專業且將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

此外，獨立非執行董事顧先生及華女士均符合資格於股東週年大會上膺選連任，提名委員會已考慮並相信：

- (a) 顧先生及華女士均於二零一八年四月二十七日獲委任為獨立非執行董事，已任職約六年。顧先生及華女士於董事會的任期並不影響彼等之獨立性。此外，顧先生及華女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (b) 顧先生及華女士均未擔任七家(或以上)上市公司董事；
- (c) 顧先生在媒體、娛樂投資及電訊業擁有豐富的經驗。二零一三年九月至二零一六年八月，顧先生擔任華人文化產業投資基金(一家於中國及全球專門從事媒體及娛樂投資的投資基金)的首席財務官。自二零一六年九月起，顧先生擔任華人文化有限責任公司(一家專注媒體及娛樂投資的投資平台)的首席財務官及副總裁。二零一零年一月至二零一三年八月，顧先生擔任百視通新媒體股份有限公司(一家主要從事通過媒體源平台為電視端、計算機端及手機端提供技術服務、內容服務及營銷服務的中國公司，其股份在上海證券交易所上市，股份代號：600637)的首席財務官。顧先生在媒體、娛樂投資及電訊業擁有豐富的經驗，及其工作履歷及其他經驗可以從專業的角度為董事會提供意見；
- (d) 華女士在文化、房地產開發及媒體行業擁有豐富的經驗。自二零二二年六月起，華女士獲委任為北京文廣旅新文化傳播有限公司的執行董事。自二零一六年五月起，華女士擔任北京海格羅府文化傳播有限公司(一家主要開展文化交流活動(包括舉辦展覽及於中國引進及營銷外國品牌)的公司)董事總經理，主要負責該公司大中華區業務的整體管理。二零一零年四月至二零一六年四月，華女士任職於陽光新業地產股份有限公司(一家房地產開發及管理公司，其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：000608)，離開該公司時為商業管理部副總裁。二零零三年五月至二零一零年三月，華女士任職於同景集團有限公司(一家主要進行房地產開發、教育、醫療及旅遊

的公司)，離開該公司時為董事會秘書兼北京總部負責人。二零零二年十月至二零零三年四月，華女士為中國中央電視台製片助理及節目總監。一九九六年九月至二零零零年六月，華女士任職於大廣太平洋國際廣告有限公司（一家國際廣告公司），離開該公司時為創意總監。華女士在文化、房地產開發及媒體行業擁有豐富的經驗，其工作履歷及其他經驗可以從專業的角度為董事會提供意見；及

- (e) 董事會目前由3名男性董事及2名女性董事組成。董事會考慮上述因素，以及顧先生及華女士的個人特點，認為顧先生及華女士可以增強董事會的多樣性。

於彼等在任期間，彼等展現出個人能力，對本公司事務提供獨立意見。提名委員會認為彼等能夠持續履行作為獨立非執行董事的職責，因此向董事會推薦，以於股東週年大會上向股東建議重選。

## 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第19頁至第22頁，會上將考慮及酌情批准（其中包括）有關提呈授出發行授權及購回授權及重選董事之普通決議案。

隨函附奉供股東週年大會使用之代表委任表格。如閣下未能親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請填妥代表委任表格，並盡快交回本公司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17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前交回（即不遲於二零二四年五月二十一日（星期二）上午十一時正）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東在股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行（惟股東大會主席以真誠基準決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外）。故此，於股東週年大會提呈之各項決議案之表決將以按股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式發佈有關投票結果的公告。

推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上將提呈之有關授出發行授權及購回授權以及重選董事之普通決議案符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

一般資料

敬請閣下垂注本通函之附錄。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**Ascletois Pharma Inc.**  
歌禮製藥有限公司  
主席  
吳勁梓  
謹啟

二零二四年四月二十九日

本附錄乃按上市規則規定提供說明函件，以便向股東提供一切合理所需之資料，以使彼等作出知情決定，以決定是投票贊成還是反對批准購回授權之普通決議案。

### 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行及繳足股份（不包括庫存股（如有））總數為1,012,758,000股每股面值0.0001美元的股份。待通過購回股份之決議案及倘若直至股東週年大會日期為止並無進一步發行或購回新股份，本公司根據購回授權最多將可購回101,275,800股股份，佔授出購回授權之有關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股（如有））總數之10%。

### 3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。倘董事會決定註銷所購回的股份，有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利（視當時市況及資金安排而定），且僅在董事相信該等購回有利於本公司及股東之情況下方會進行。另一方面，由本公司於規則修訂生效日期或之後購回並作為庫存股持有的股份可為董事會提供更多靈活性以按市價轉售庫存股，為本公司籌集額外資金，或根據上市規則第十七章的股份計劃轉讓或用作股份授出，以及作上市規則、章程細則及開曼群島適用法例准許的其他用途。

### 4. 購回股份之資金

本公司購回任何證券所需資金將全部自本公司可動用之現金流量或營運資金中撥付，且於任何情況下將自根據章程細則及開曼群島適用法律及上市規則可合法動用撥作該用途之資金中撥付。該等資金包括（但不限於）可供分派溢利。購買僅可自本公司溢利或自就購回用途而發行新股份之所得款項中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。購回超出將予購回股份之面值而應付之任何溢價須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。

## 5. 一般資料

倘本公司於建議購回期間內之任何期間全面行使購回授權，則本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之營運資金或資本負債狀況可能受到重大不利影響。

然而，倘董事認為不時適合本公司之行使購回授權將對本公司營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事不擬在此情況下行使購回授權。

於規則修訂生效日期或之後，本公司或會註銷所購回之股份或將其作為庫存股持有，惟須視乎購回相關時間的市況及本集團的資本管理需要而定。

就存放於中央結算系統待於聯交所轉售的任何庫存股而言，本公司須(i)促使其經紀不會就存放於中央結算系統的庫存股向香港結算發出任何指示，以於本公司股東大會上投票；及(ii)如屬股息或分派，則於股息或分派記錄日期前，自中央結算系統提取庫存股，並以其本身名義重新登記為庫存股或註銷庫存股，或採取任何其他措施以確保其不會行使任何股東權利或收取根據適用法律本應暫停的任何權利（倘該等股份以其本身名義登記為庫存股）。

## 6. 股份價格

以下為股份於過去十二個月至最後實際可行日期止每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二三年</b>		
四月	2.99	2.38
五月	2.87	1.72
六月	2.10	1.75
七月	2.30	1.88
八月	2.26	1.70
九月	2.24	1.76
十月	2.02	1.66
十一月	2.05	1.78
十二月	1.90	1.43
<b>二零二四年</b>		
一月	1.86	1.24
二月	1.93	1.55
三月	1.80	1.40
四月（直至並包括最後實際可行日期）	1.43	1.21

## 7. 董事承諾

倘股東批准購回授權，則董事及（就董事於作出一切合理查詢後所知）彼等之緊密聯繫人士（定義見上市規則）現時均無意根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島之適用法律（如有關規定適用）按照建議決議案行使購回授權。

董事確認，此說明函件及建議購回授權概無異常之處。

## 8. 核心關連人士

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意將其任何股份售予本公司，亦無承諾彼不會將其股份售予本公司。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使購回權力而致使某股東在本公司投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，某股東或一組行動一致之股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固對本公司之控制權，因而須根據收購守則第26條作出強制要約。

於最後實際可行日期，據本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所載及就董事所知或在作出合理查詢後所能確定，控股股東於合共599,532,078股股份中擁有權益，並有權獲得根據購股權計劃授出的相關購股權所涉及的2,000,000股股份，相當於已發行股份（不包括庫存股（如有））總數59.40%。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，控股股東之總權益將增加至已發行股份（不包括庫存股（如有））總數約65.99%。就董事所深知及確信，有關增加將不會導致須根據收購守則第26條提出任何全面要約的責任。董事目前無意行使購回授權，亦不會在導致公眾人士所持股份數目降至低於上市規則所規定最低公眾持股量的情況下進行購回。



## 10. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月期間購回其於聯交所的股份，詳情如下：

購回日期	購回 股份數目	每股支付 最高價格 港元	每股支付 最低價格 港元
二零二三年十月二十四日	100,000	1.78	1.76
二零二三年十月二十五日	250,000	1.79	1.70
二零二三年十月二十六日	350,000	1.73	1.71
二零二三年十月二十七日	264,000	1.82	1.74
二零二三年十月三十日	202,000	1.84	1.83
二零二三年十月三十一日	196,000	1.86	1.85
二零二三年十一月一日	300,000	1.89	1.85
二零二三年十一月二日	105,000	1.86	1.83
二零二三年十一月三日	150,000	1.85	1.82
二零二三年十一月六日	715,000	1.95	1.92
二零二三年十一月七日	83,000	1.97	1.91
二零二三年十一月八日	166,000	1.99	1.99
二零二三年十一月九日	100,000	2.01	1.92
二零二三年十一月十日	400,000	1.96	1.86
二零二三年十一月十四日	100,000	1.89	1.86
二零二三年十一月十五日	200,000	1.92	1.88
二零二三年十一月十六日	300,000	1.89	1.81
二零二三年十一月二十日	200,000	1.91	1.85
二零二三年十一月二十一日	100,000	1.93	1.89
二零二三年十一月二十二日	500,000	1.92	1.83
二零二三年十一月二十三日	100,000	1.91	1.89
二零二三年十一月二十四日	600,000	1.97	1.83
二零二三年十一月二十七日	200,000	1.95	1.88
二零二三年十一月二十八日	200,000	1.97	1.90
二零二三年十一月二十九日	400,000	1.92	1.88
二零二三年十一月三十日	300,000	1.91	1.88
二零二三年十二月一日	200,000	1.90	1.85
二零二三年十二月四日	300,000	1.87	1.82
二零二三年十二月五日	800,000	1.79	1.74
二零二三年十二月六日	200,000	1.81	1.77
二零二三年十二月七日	100,000	1.79	1.76
二零二三年十二月八日	100,000	1.77	1.67
二零二三年十二月十一日	150,000	1.75	1.69
二零二三年十二月十二日	100,000	1.77	1.73
二零二三年十二月十三日	60,000	1.77	1.69
二零二三年十二月十四日	700,000	1.64	1.61

購回日期	購回 股份數目	每股支付 最高價格 港元	每股支付 最低價格 港元
二零二三年十二月十五日	200,000	1.68	1.65
二零二三年十二月十八日	700,000	1.64	1.57
二零二三年十二月十九日	500,000	1.60	1.54
二零二三年十二月二十日	500,000	1.53	1.52
二零二三年十二月二十一日	600,000	1.65	1.53
二零二三年十二月二十二日	500,000	1.62	1.53
二零二四年一月四日	1,000,000	1.31	1.24
二零二四年一月五日	1,000,000	1.30	1.25
二零二四年一月八日	1,500,000	1.31	1.26
二零二四年一月九日	634,000	1.35	1.33
二零二四年一月十日	1,500,000	1.36	1.32
二零二四年一月十一日	2,365,000	1.36	1.29
二零二四年一月十二日	1,500,000	1.38	1.36
二零二四年一月十五日	18,000	1.40	1.39
二零二四年一月十六日	1,000,000	1.44	1.41
二零二四年一月十七日	2,500,000	1.45	1.37
二零二四年一月十八日	1,500,000	1.48	1.39
二零二四年一月十九日	499,000	1.50	1.49
二零二四年一月二十二日	1,297,000	1.53	1.48
二零二四年一月二十六日	2,500,000	1.73	1.61
二零二四年一月二十九日	1,500,000	1.74	1.64
二零二四年一月三十日	750,000	1.74	1.69
二零二四年一月三十一日	750,000	1.76	1.69
二零二四年二月一日	750,000	1.78	1.69
二零二四年二月二日	500,000	1.78	1.66
二零二四年二月五日	750,000	1.71	1.59
二零二四年二月六日	1,500,000	1.64	1.56
二零二四年二月七日	1,000,000	1.71	1.59
二零二四年二月八日	635,000	1.75	1.68
二零二四年二月九日	344,000	1.75	1.70
二零二四年二月十四日	500,000	1.75	1.69
二零二四年二月十五日	500,000	1.73	1.69
二零二四年二月十六日	145,000	1.80	1.73
二零二四年二月十九日	246,000	1.84	1.84
二零二四年二月二十一日	800,000	1.89	1.84
二零二四年二月二十二日	480,000	1.90	1.87

以下載有根據章程細則第108(a)條將退任惟符合資格及願意於股東週年大會膺選連任之董事之詳情。

### 1. 顧炯先生

顧炯先生，51歲，於二零一八年四月二十七日獲委任為獨立非執行董事。顧先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。顧先生亦為董事會審核委員會主席。

二零一三年九月至二零一六年八月，顧先生擔任華人文化產業投資基金（一家於中國及全球專門從事媒體及娛樂投資的投資基金）的首席財務官。自二零一六年九月起，顧先生擔任華人文化有限責任公司（一家專注媒體及娛樂投資的投資平台）的首席財務官兼副總裁。二零一零年一月至二零一三年八月，顧先生擔任百視通新媒體股份有限公司（一家主要從事通過媒體源平台為電視端、計算機端及手機端提供技術服務、內容服務及營銷服務的中國公司，其股份在上海證券交易所上市，股份代號：600637）的首席財務官。二零零四年四月至二零零九年十二月，顧先生先後任職於UT斯達康通訊有限公司及其控股公司UTStarcom Inc.（一家專門從事向網絡運營商提供分組光傳送及寬帶接入產品的全球性電信基礎設備供應商，其股份在納斯達克上市，股份代號：UTSI），主要負責會計及財務事宜。一九九五年七月至二零零四年四月，顧先生任職於安永會計師事務所上海辦事處，離開該事務所時為審計部高級經理。二零一五年六月至二零二一年六月，顧先生為新明中國控股有限公司（HK2699）之獨立非執行董事。二零一七年三月至二零二三年七月，顧先生為晶晨半導體（上海）股份有限公司（股份代號：688099）之獨立非執行董事。二零一八年九月至二零二三年一月，顧先生為大發地產集團有限公司（HK6111）之獨立非執行董事。自二零一九年五月起，顧先生獲委任為慕尚集團控股有限公司（HK1817）之獨立非執行董事。自二零二零年十二月起，顧先生已獲委任為Vesync Co., Ltd（HK2148）之獨立非執行董事。自二零二二年十一月起，顧先生已獲委任為濠暎科技國際控股有限公司（HK2440）之獨立非執行董事。

顧先生自二零零四年四月起為中國註冊會計師協會非執業會員。顧先生於一九九五年七月取得中國復旦大學金融管理學學士學位。

除上文所披露者外，顧先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無在過往三年於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，顧先生並未於股份中擁有權益。

顧先生與本公司訂立了一份委任函，自二零二一年四月一日起生效，為期三年，其後與本公司重續了一份委任函，自二零二四年四月一日起生效，自生效日期起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止，並須遵守其中所載之終止條文及章程細則所載董事輪值退任之條文。根據該重續委任函，顧先生有權收取董事袍金每年人民幣400,000元。

## 2. 華林女士

華林女士，50歲，於二零一八年四月二十七日獲委任為獨立非執行董事。華女士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

自二零二二年六月起，華女士獲委任為北京文廣旅新文化傳播有限公司的執行董事。自二零一六年五月起，華女士擔任北京海格羅府文化傳播有限公司（一家主要開展文化交流活動（包括舉辦展覽及於中國引進及營銷外國品牌）的公司）董事總經理，主要負責該公司大中華區業務的整體管理。二零一零年四月至二零一六年四月，華女士任職於陽光新業地產股份有限公司（一家房地產開發及管理公司，其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：000608），離開該公司時為商業管理部副總裁。二零零三年五月至二零一零年三月，華女士任職於同景集團有限公司（一家主要進行房地產開發、教育、醫療及旅遊的公司），離開該公司時為董事會秘書兼北京總部負責人。二零零二年十月至二零零三年四月，華女士為中國中央電視台製片助理及節目總監。一九九六年九月至二零零零年六月，華女士任職於大廣太平洋國際廣告有限公司（一家國際廣告公司），離開該公司時為創意總監。

華女士於一九九六年七月取得浙江大學工業設計學士學位，並於二零零二年六月取得英國格林威治大學(University of Greenwich)分佈式計算系統學碩士學位。

華女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無在過往三年於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，華女士並未於股份中擁有權益。

華女士與本公司訂立了一份委任函，自二零二一年四月一日起生效，為期三年，其後與本公司重續了一份委任函，自二零二四年四月一日起生效，自生效日期起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止，並須遵守其中所載之終止條文及章程細則所載董事輪值退任之條文。根據該重續委任函，華女士有權收取董事袍金每年人民幣400,000元。

### 3. 一般事項

除於本節所載之資料外，概無有關重選退任董事的其他事項需提請本公司股東注意，亦無與退任董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



**Asclepis Pharma Inc.**  
**歌禮製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1672)

**二零二四年股東週年大會通知**

茲通告歌禮製藥有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十三日(星期四)上午十一時正假座中國浙江省杭州市蕭山區啟迪路198號杭州灣信息港D座11樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2.
  - i) 重選顧炯先生為獨立非執行董事。
  - ii) 重選華林女士為獨立非執行董事。
  - iii) 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

及考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：
  - (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在符合一切適用法律、規則及規例之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.0001美元之股份(「股份」)，包括任何出售或轉讓本公司庫存股(倘上市規則允許)，並訂立或授予可能需行使該等權力之建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債權證)；
  - (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；

## 股東週年大會通告

- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據期權或以其他方式)及發行之股份總數(除因(i)供股(定義見下文);(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之換股權;(iii)對購股權及認股權證項下認購股份的權利作出的任何調整或獲本公司股東授予的特別授權;(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排而可能授出之任何購股權;或(v)根據本公司之組織章程細則發行股份以代替全部或部分股息者以外),須不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數之20%(如通過本決議案後本公司有任何股份合併或分拆進行,則須予調整),而上述批准須相應地受此限制;及
- (d) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
  - (ii) 本公司章程細則或任何適用之開曼群島法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日;或
  - (iii) 該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時持股比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份或就適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

### 5. 「動議:

- (a) 在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下,於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權

## 股東週年大會通告

- 力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購回股份（及本公司於規則修訂生效日期或之後或會將所購回的股份作為庫存股持有）；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將予購回之股份總數，須不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股（如有））總數之10%（如通過本決議案後本公司有任何股份合併或分拆進行，則須予調整），而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用之開曼群島法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
- (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」
6. 「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，根據上文第4項決議案擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權，方式為另加相等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回之股份總數之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股（如有））總數之10%（如通過本決議案後本公司有任何股份合併或分拆進行，則須予調整）。」

承董事會命  
**Ascleitis Pharma Inc.**  
歌禮製藥有限公司  
主席  
吳勁梓

中華人民共和國杭州市，二零二四年四月二十九日



---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 為釐定有權出席本大會並於會上投票的股東之身份，本公司之股份過戶登記將於二零二四年五月二十日（星期一）至二零二四年五月二十三日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理，該期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年五月十七日（星期五）下午四時三十分前送交本公司於香港之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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其法定代表人或其他正式委任之代理人簽署，且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二四年五月二十一日（星期二）上午十一時正）一併交回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17M樓，方為有效。
5. 就本通告第2項決議案而言，根據本公司之章程細則，顧炯先生及華林女士須退任董事職務並膺選連任。根據上市規則須予披露有關退任董事之詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函內。
6. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士，以及獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。
7. 股東如有查詢，可電郵至ir@ascletis.com聯絡我們的投資者關係團隊。