

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

## 股東特別大會通告

茲通告東曜藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年7月22日(星期五)上午十一時正舉行由假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行的現場會議及網上虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准本公司(作為發行人)與晟德大藥廠股份有限公司(作為認購人)就以每股股份3.15港元的認購價認購33,750,000股新股份(「晟德大藥廠認購股份」)訂立的日期為2022年5月31日的認購協議(「晟德大藥廠認購協議」)(註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准本公司(作為發行人)與維梧(蘇州)健康產業投資基金(有限合夥)(作為認購人)就以每股股份3.15港元的認購價認購116,250,000股新股份(「維梧認購股份」，連同晟德大藥廠認購股份，統稱「認購股份」)訂立的日期為2022年5月31日的認購協議(「維梧認購協議」，連同晟德大藥廠認購協議，統稱「認購協議」)(註有「B」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；

- (c) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後，向本公司董事授出特別授權，以行使本公司一切權力，根據認購協議所載條款及條件並在其規限下配發及發行認購股份。如此獲授的該特別授權乃附加於本決議案獲通過時、通過前或通過後由本公司股東授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權，且不得損害或撤銷該等授權；及
- (d) 授權本公司任何一名董事就認購協議、其項下擬進行的所有交易及／或任何附屬或附帶事項(包括但不限於據此配發及發行認購股份)簽署、簽立、完成及交付彼認為恰當或權宜之所有該等文件及契據以及採取一切該等行動、事宜及事項，並對認購協議及所有附屬或附帶文件之條文作出或同意作出彼認為恰當或權宜之變更、修訂或豁免(非重大且符合本公司利益)，以執行本決議案所指任何其他事宜或使之生效。」

承董事會命  
東曜藥業股份有限公司  
行政總裁兼執行董事  
劉軍博士

香港，2022年7月5日

附註：

1. 鑑於近期新型冠狀病毒肺炎大流行，本公司將以結合現場會議及網上虛擬會議的混合方式舉行以上會議或其任何續會(「股東特別大會」)。股東可選擇(a)透過在香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行的現場會議參加股東特別大會；或(b)使用電腦、平板設備或智能手機透過互聯網參加股東特別大會。

登記股東將可使用本公司發出的通知函中提供的用戶名及密碼通過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。

透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有其股份的非登記持有人亦可在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。就此方面，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。

2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任其他人士為其受委代表。任何持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表。受委代表毋須為本公司股東。由結算公司(或其代名人)委任的受委代表數目不受上述限制。

3. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有就有關股份而言名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於2022年7月20日(星期三)上午十一時正)交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司發出的通知函中提供的用戶名及密碼通過指定網站 (<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東出席股東特別大會，代表委任表格將被視為已撤銷。

登記股東須提供其本身或其受委代表(委任股東特別大會主席除外)的有效電郵地址，以供受委代表收取在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。

5. 本公司將於2022年7月19日(星期二)至2022年7月22日(星期五)(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7月18日(星期一)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以登記轉讓。
6. 載於本通告的決議案將以投票方式進行表決。
7. 本通告所提述的日期及時間均指香港的日期及時間。
8. 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，為保障股東的健康和安全，本公司鼓勵股東考慮透過互聯網參加股東特別大會及進行網上投票，或委任股東特別大會主席為其受委代表就決議案投票，而非親身出席大會。董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席大會。
9. 本公司將採取所有切實可行的防疫措施，以保障親身出席股東特別大會之股東的健康和安全，包括但不限於強制量度體溫、要求出席人士自備及佩戴外科口罩、保持人與人之間的距離、設立獨立房間或區隔範圍、不提供食品或飲品、不派發禮品、限制非股東的出席人數以及禁止正接受檢疫或不遵守以上防疫措施的人士進入會場。本公司將繼續監察新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，並可能會於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東務請查閱本公司日後可能發佈的任何公告。

於本通告日期，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。