
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、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所有中智藥業控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，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，並明確表示概不就因本通函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。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

- (1) 購回及發行股份之一般授權
- (2) 建議自股份溢價賬派付末期股息及特別股息
- (3) 重選董事
- (4) 建議修訂組織章程大綱及細則及
採納經修訂及重訂之
組織章程大綱及細則
及
- (5) 股東週年大會通告

中智藥業控股有限公司謹訂於二零二三年五月十八日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，且無論如何均須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年五月十六日(星期二)下午二時三十分)交回。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，而於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。

二零二三年四月二十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 購回授權、股份發行授權及擴大授權	5
3. 自股份溢價賬派付末期股息及特別股息	5
4. 重選董事	6
5. 建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及 重訂之組織章程大綱及細則	7
6. 股東週年大會	8
7. 推薦建議	9
附錄一 — 購回授權之說明函件	10
附錄二 — 董事履歷詳情	14
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則	17
股東週年大會通告	39

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞具有以下涵義：

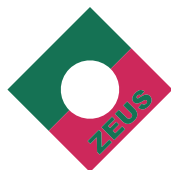
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月十八日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行之股東週年大會或其任何續會，以供考慮及酌情批准載於本通函第39至45頁之股東週年大會通告所載之決議案
「經修訂及重訂之組織章程大綱及細則」	指	如本通函附錄三所載，擬由本公司於股東週年大會上採納之本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(經合併及綜合所有建議修訂)
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司現時生效於二零一五年六月八日採納之組織章程細則(經修訂及重訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法第22章(法例三，經綜合及重列)
「智力」	指	智力發展有限公司，一間於二零一四年一月二日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由控股股東江麗霞女士全資擁有
「本公司」	指	中智藥業控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：3737)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除文義另有所指外，指賴智填先生、江麗霞女士、顯智及智力

釋 義

「顯智」	指	顯智投資集團有限公司，一間於二零一四年七月二十五日於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由控股股東賴智填先生全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事會之一般及無條件授權，以使根據購回授權購回之任何股份可加於根據股份發行授權可予配發及發行之股份總數
「末期股息」	指	董事會建議派付的建議末期股息每股股份6港仙
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月六日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一五年七月十三日，即本公司股份於聯交所主板開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司現時生效於二零一五年六月八日採納之組織章程大綱(經修訂及重訂)
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	如本通函附錄三所載，對大綱及細則作出建議修訂
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事會之一般及無條件授權，以供購回不超過相關決議案於股東週年大會上獲通過當日之本公司已發行股份總數最多10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份發行授權」	指	建議授予董事會之一般及無條件授權，以配發、發行及另行處理不超過相關決議案於股東週年大會上獲通過當日之本公司已發行股份總數20%的股份
「股東」	指	本公司股東
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬，根據本公司於二零二二年十二月三十一日之經審核綜合財務報表，其於該日之進賬額約為人民幣202,871,000元
「特別股息」	指	董事會建議派付的建議特別股息每股股份3港仙
「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
「%」	指	百分比



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

執行董事：

賴智填先生(主席)

賴穎豐先生

賴穎盛先生

曹曉俊先生

非執行董事：

江麗霞女士

彭志雲先生

獨立非執行董事：

吳冠雲先生

黃錦華先生

周岱翰先生

註冊地址：

Windward 3

Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

海盛路9號

有線電視大樓

15樓10B室

敬啟者：

- (1) 購回及發行股份之一般授權
- (2) 建議自股份溢價賬派付末期股息及特別股息
- (3) 重選董事
- (4) 建議修訂組織章程大綱及細則及
採納經修訂及重訂之
組織章程大綱及細則
及
- (5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)授出購回授權、股份發行授權及擴大授權；(ii)自股份溢價賬派付截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息；(iii)重選董事之相關資料；(iv)建議採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則；及向閣下提供股東週年大會通告，會上將向股東提呈決議案，以供考慮及酌情批准上述事宜。

召開股東週年大會之通告載於本通函第39至45頁。

2. 購回授權、股份發行授權及擴大授權

根據於二零二二年五月二十日舉行的本公司上屆股東週年大會上獲通過的普通決議案，董事會已獲授發行、配發及購回股份的一般及無條件授權。該等一般授權將於股東週年大會結束後屆滿。為確保董事會可靈活地發行、配發及購回股份，普通決議案將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准，藉以更新購回授權及授出股份發行授權及擴大授權。該等普通決議案的詳情載於股東週年大會通告第7、8及9項普通決議案。倘購回授權、股份發行授權及擴大授權於股東週年大會上獲得批准，則將會持續生效，直至(i)股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按細則或適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上藉普通決議案撤銷或變更給予董事的授權時(以最早發生者為準)。

本通函附錄一載有根據上市規則規定的說明函件，以便向股東提供一切合理的必要資料，讓彼等就授出購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

3. 自股份溢價賬派付末期股息及特別股息

董事會已建議自股份溢價賬宣派及派付截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股6港仙及特別股息每股普通股3港仙，惟須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份為863,600,000股。根據於最後實際可行日期之已發行股份數目，倘宣派及派付末期股息及特別股息，則金額將合共分別達51,816,000港元及25,908,000港元。待下文「自股份溢價賬派付末期股息及特別股息之條件」一段所載的條件獲達成後，本公司擬根據組織章程細則第13(h)條及按照開曼公司法自股份溢價賬派付末期股息及特別股息。

於二零二二年十二月三十一日，根據本集團之經審核綜合財務報表，股份溢價賬之進賬額約為人民幣202,871,000元。

自股份溢價賬派付末期股息及特別股息之條件

本公司須待下列條件獲達成後，方可自股份溢價賬派付末期股息及特別股息：

- (a) 根據組織章程細則第13(h)條，股東通過有關宣派及批准自股份溢價賬派付末期股息及特別股息之普通決議案；及
- (b) 董事信納，概無合理理據令人相信本公司於緊隨派付末期股息及特別股息當日後，於日常業務過程中於其債務到期時未能償還該等債務。

待上述條件獲達成後，預期末期股息及特別股息將於二零二三年六月十六日(星期五)以現金派付予於二零二三年六月一日(星期四)(即釐定可享有末期股息及特別股息資格之記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

上文所載的條件不得豁免。倘未能達成上文所載的條件，則將不會派付末期股息及特別股息。

自股份溢價賬派付末期股息及特別股息之理由及影響

董事會認為分派末期股息及特別股息以鳴謝股東支持乃屬恰當。

經考慮本公司的現金流量及財務狀況等多項因素，董事會認為按照細則第13(h)條及開曼公司法自股份溢價賬派付末期股息及特別股息乃屬恰當，並建議如此行事。董事會認為有關安排符合本公司及其股東的整體利益。

董事會相信派付末期股息及特別股息將不會對本集團的相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，亦不會涉及削減本公司的法定或已發行股本、削減股份面值或導致有關股份的買賣安排出現任何變動。

4. 重選董事

於最後實際可行日期，執行董事為賴智填先生、賴穎豐先生、賴穎盛先生及曹曉俊先生。非執行董事為江麗霞女士及彭志雲先生，而獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。

董事會函件

根據本公司細則第108(a)條，三分之一的董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數)須於各股東週年大會上輪值退任。因此，賴穎豐先生、黃錦華先生及周岱翰先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任。

根據本公司提名政策及董事會成員多元化政策所載的客觀條件(包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗及知識)，並為充分體現董事會多元化而作出。提名委員會已通過評估退任董事於本公司上一財政年度及其後直至評估日期間的表現及貢獻審閱董事的重選。

經審慎評估及評定後，提名委員會認為退任董事之表現均令人滿意，並對董事會之運作作出有效貢獻。

因此，提名委員會向董事會推薦，而董事會已考慮重選賴穎豐先生為執行董事，以及重選黃錦華先生及周岱翰先生為獨立非執行董事乃符合本公司及股東的整體最佳利益，並已決議於股東週年大會上提呈重選各退任董事。

擬於股東週年大會上提呈重選的各退任董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

5. 建議修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十二日之公告。董事會建議於股東週年大會上尋求股東批准修訂組織章程大綱及細則，以使之符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平及作出其他更新及內部管理修訂(統稱「**建議修訂**」)。本公司將於股東週年大會上尋求股東批准採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(經納入建議修訂)。採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則須取得股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。建議修訂之詳情載於本通函附錄三。

本公司有關香港法例之法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則之規定，而本公司有關開曼群島法例之法律顧問已確認，建議修訂不符合開曼群島法例。本公司確認建議修訂就在聯交所上市的開曼群島公司而言並非不尋見。

6. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第39至45頁。於股東週年大會上，決議案將獲提呈，藉以批准(其中包括)(i)授出購回授權、股份發行授權及擴大授權；(ii)自股份溢價賬派付截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息；(iii)重選董事；及(iv)建議採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會或其任何續會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，且無論如何均須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年五月十六日(星期二)下午二時三十分)交回。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，而於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會上的任何表決均須以按股數投票的方式進行。因此，股東週年大會上將予考慮及酌情批准的決議案將由股東以按股數投票的方式進行表決。投票結果將於股東週年大會結束後在本公司網站(www.zeus.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載。

為舉行股東週年大會，本公司將於二零二三年五月十二日(星期五)至二零二三年五月十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，藉以確定出席謹訂於二零二三年五月十八日(星期四)舉行之股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年五月十一日(星期四)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)至二零二三年六月一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，藉以確定獲派截至二零二二年十二月三十一日止年度建議末期股息及特別股息的資格。記錄日期將為二零二三年六月一日(星期四)。為符合資格獲派截至二零二二年十二月三十一日止年度建議末期股息及特別股息，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二二年五月二十四日(星期三)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)以作登記。末期股息及特別股息將於二零二三年六月十六日(星期五)以現金派付。

7. 推薦建議

董事認為，所有於股東週年大會上提呈之決議案包括但不限於(i)授出購回授權、股份發行授權及擴大授權；(ii)自股份溢價賬派付截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息；(iii)重選董事；及(iv)建議採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成所有於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中智藥業控股有限公司
主席
賴智填
謹啟

二零二三年四月二十一日

本附錄乃屬說明函件，其根據上市規則須寄發予全體股東以提供有關購回授權的相關資料。

1. 有關購回證券之上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司在遵守若干限制下，在聯交所及公司證券上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回股份。在有關限制當中，上市規則規定，有關公司之股份必須已繳足股款，而有關公司進行之所有股份購回均必須事先經股東以普通決議案(以一般授權或以就一項特定交易之特別批准的方式)批准。

2. 行使購回授權

董事相信，倘購回授權獲批准，則彼等獲授予的授權所帶來的靈活性將對本公司有利。

茲建議可購回最多達於批准購回授權的決議案獲通過當日已發行及發行在外的股份的10%。於最後實際可行日期，已發行及發行在外的股份為863,600,000股。待股東週年大會通告第7項所載的普通決議案獲通過後，並假設本公司將不會在最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期期間發行或購回任何股份，董事會將獲授權於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按細則或適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上藉普通決議案撤銷或變更購回授權時(以最早發生者為準)止期間內，購回最多達86,360,000股股份。

3. 購回的理由

本公司僅會在董事會認為購回股份將整體有利於本公司及其股東的情況下方會進行有關購回。有關購回或可提高本公司及其資產的淨值及／或其每股股份盈利，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定。

4. 購回的資金

行使任何購回授權所需的資金將全部來自本公司可動用的現金流或營運資金。任何用作購回的資金均須為根據本公司的大綱及細則、上市規則以及開曼群島的適用法律及法規所容許合法作此用途的本公司資金。

根據本公司於二零二二年十二月三十一日(即其最近期刊發的經審核財務報表日期)之財務狀況，並計及本公司之目前營運資金狀況及現時已發行股份數目，董事認為，倘於建議購回期間全面行使購回授權，本公司之營運資金或資產負債狀況將不大可能會受到任何重大不利影響。董事確認不會在本公司之營運資金或資產負債狀況受到重大不利影響的情況下進行購回。

5. 購回證券的地位

上市規則規定，所有購回證券的上市地位將自動註銷，而該等證券的證書須予註銷及銷毀。法定股本總額將維持不變。

6. 出售股份的意圖

據董事經作出一切合理查詢後所知，倘購回授權獲股東批准，目前概無董事的緊密聯繫人(定義見上市規則)有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

7. 董事的承諾

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將按照本公司的大綱及細則、上市規則以及開曼群島的適用法律及法規根據購回授權行使本公司權力進行購回。

8. 本公司進行的股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

9. 收購守則所指的後果

倘因本公司購回股份而導致一名股東在本公司的投票權權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購事項處理。因此，視乎一名股東或一組一致行動的股東的股權增幅而定，該股東或該組一致行動的股東可能取得或鞏固其於本公司的控制權，並因而有責任按照收購守則規則26作出強制性要約。

於最後實際可行日期，根據本公司根據證券及期貨條例第336條備存的登記冊，並據董事所深知，或董事經合理查詢後可獲確認，賴智填先生透過其本人及顯智於494,502,800股股份中擁有權益，江麗霞女士透過智力於42,240,000股股份中擁有權益，賴穎豐先生於5,990,000股股份中擁有權益，曹曉俊先生於3,238,600股股份中擁有權益，以及彭志雲先生於1,231,000股股份中擁有權益(分別佔本公司於最後實際可行日期已發行股份總數約57.26%、4.89%、0.69%、0.38%及0.14%) (「聯合股東」)。聯合股東共同有權行使或控制行使本公司約63.36%的投票權。倘董事全面行使根據決議案建議授出的權力購回股份，則控股股東於本公司之持股權益將增加至佔本公司已發行股份的約70.40%，而有關增加根據收購守則規則26及32將不會產生作出強制性要約的責任。董事目前無意於導致公眾人士持有的股份數目減至不足25%的情況下購回股份。

10. 市價

於過去十二個月直至最後實際可行日期各月，股份在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	成交市價	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	1.18	0.92
五月	1.03	0.90
六月	1.03	0.91
七月	1.00	0.90
八月	1.00	0.72
九月	1.00	0.78
十月	0.90	0.70
十一月	1.28	0.77
十二月	1.20	0.88
二零二三年		
一月	1.20	1.01
二月	1.12	0.92
三月	1.13	0.96
四月*	1.06	1.00

* 直至最後實際可行日期

11. 核心關連人士向本公司出售股份的意圖

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司，表示倘本公司獲授權購回股份，其目前有意向本公司出售股份，或其承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

於股東週年大會上建議重選連任董事的履歷詳情載列如下：

- (1) 賴穎豐先生(「賴先生」)，31歲，於二零一八年五月十四日獲委任為執行董事並於二零二一年三月二十四日獲委任為本公司行政總裁，且為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼自二零一四年四月起加入本集團並擔任多個銷售部門的銷售總監，負責制定銷售策略，亦擔任本公司的品牌總監，引導本集團的品牌及營銷策略。於二零一六年七月起，賴先生擔任本公司之附屬公司中山市中智藥業集團有限公司之董事，主要負責組織制定本公司經營計劃、投融資方案並負責重大事項的決策。彼為執行董事兼主席賴智填先生及非執行董事江麗霞女士的兒子，以及執行董事兼首席財務官賴穎盛先生的哥哥。

賴先生於二零一四年七月取得加拿大西蒙弗雷澤大學藝術與社會科學學院經濟學學士學位，並取得董事會秘書資格證。自二零一六年四月起，賴先生亦為第一屆中山火炬高技術產業開發區青年企業家協會的副會長。

賴先生已經與本公司訂立服務協議，自二零一八年五月十四日起計為期三年，並將於其後繼續生效，直至其中一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。

根據服務協議，賴先生有權就出任執行董事每年收取300,000港元(不包括根據任何酌情福利或花紅、授予購股權或其他附加福利而支付的款項)，且倘於參照本集團之經營業績及彼之表現後獲本公司薪酬委員會推薦並經董事會批准，彼亦可有權收取酌情花紅。賴先生並無就其獲委任為行政總裁訂立服務協議，且無權就擔任行政總裁收取任何酬金。

於最後實際可行日期，賴先生於本公司擁有以下權益(定義見證券及期貨條例第XV部)：

身份	所持已發行 普通股數目
實益擁有	5,990,000

除上文所披露者外，(i)賴先生於過去三年並無於香港或海外之任何上市公司出任任何董事職位；(ii)賴先生並無於本公司或其任何

附屬公司擔任任何其他職位；(iii)賴先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無任何關係；(iv)賴先生於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無有關賴先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關賴先生之任何其他事宜須敦請股東垂注。

- (2) **黃錦華先生**（「黃先生」），54歲，於二零一五年六月八日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席以及審核委員會之成員。彼於一九九四年十二月自香港城市大學前身機構香港城市理工學院取得法律學士學位。彼於一九九五年十一月自香港城市大學取得法學專業證書及於一九九六年十一月自倫敦大學倫敦國王學院取得法律碩士學位。彼於二零一零年六月進一步完成由香港會計師公會舉辦之破產管理文憑。黃先生於一九九九年八月獲認可為香港律師。黃先生於法律事務上擁有逾15年經驗。彼現為劉黃盧律師行一名合夥人。

黃先生已經與本公司訂立服務協議，自二零二一年七月十三日起計為期三年，直至其中一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。

根據服務協議，黃先生有權就出任獨立非執行董事每年收取180,000港元（不包括根據任何酌情福利或花紅、授予購股權或其他附加福利而支付的款項）。

除上文所披露者外，(i)黃先生於過去三年並無於香港或海外之任何上市公司出任任何董事職位；(ii)黃先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)黃先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無任何關係；(iv)黃先生於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無有關黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關黃先生之任何其他事宜須敦請股東垂注。

- (3) 周岱翰先生(「周先生」)，81歲，於二零一五年六月八日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於一九六六年八月取得廣州中醫學院(廣州中醫藥大學之前身機構)授出之醫療學士學位。周先生於二零零二年十一月獲認可為全國老中醫藥專家學術經驗繼承指導老師。彼於二零一二年十月獲認可為廣東省名中醫。周先生於中藥行業擁有逾30年經驗。自一九七六年起，周先生一直於廣州中醫學院擔任講師、副教授、腫瘤研究室副主任、主任醫師、腫瘤科主任及教授。周先生於二零零三年一月完成由中國證券業協會及深圳證券交易所共同籌辦之上市公司獨立董事培訓班。

周先生已經與本公司訂立服務協議，自二零二一年七月十三日起計為期三年，直至其中一方於該初步固定年期後任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止。

根據服務協議，周先生有權就出任獨立非執行董事每年收取180,000港元(不包括根據任何酌情福利或花紅、授予購股權或其他附加福利而支付的款項)。

除上文所披露者外，(i)周先生於過去三年並無於香港或海外之任何上市公司出任任何董事職位；(ii)周先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)周先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之聯繫人概無任何關係；(iv)周先生於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無有關周先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關周先生之任何其他事宜須敦請股東垂注。

以下為通過採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則建議對大綱及細則作出的修訂。除另有說明者外，本附錄所述條款、段落及條款編號為現有大綱及細則的條款、段落及條款編號。

組織章程大綱

公司法(經修訂)
獲豁免的股份有限公司

ZHONGZHI PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

中智藥業控股有限公司

([本公司])

之

經修訂及重訂

之

組織章程大綱

(於2015年6月8日2023年5月18日以特別決議案通過採納並於2015年7月13日生效)

2. 本公司註冊辦事處將位於 Appleby Ocorian Trust (Cayman) Ltd., Clifton House, Limited, 75 Fort Street Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands之辦事處或本公司董事不時決定在開曼群島境內的其他地方。
- 4.2 以本公司董事認為適合的方式借出有利息或免利息附有或無保證的貸款及投資本公司的資金。
5. 如本公司註冊為一間根據開曼群島公司法(經修訂)所界定的獲豁免公司，則在開曼群島公司法(經修訂)的條文的規限下，並獲特別決議案批准的情況下，本公司可以繼續作為一個根據開曼群島境外任何司法管轄區法律註冊成立的法人團體，並在開曼群島取消註冊。

組織章程細則

條款編號 建議修訂(顯示對現有大綱的變更)

一般修訂

英文修訂不影響中文。

具體修訂

ZHONGZHI PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED**中智藥業控股有限公司****(本公司)****之****經修訂及重訂****之****組織章程細則**

(於2015年6月8日2023年5月18日以特別決議案通過採納並於2015年7月13日生效)

- 1 (a) 開曼群島公司法(經修訂)附表1之「A」表不適用於本公司。
- (b) 本細則及組織章程大綱之任何旁註、題目或導語不得構成組織章程大綱或本組織章程細則的一部分，亦不得影響其釋義。就有關組織章程大綱的釋義而言，除非主題或文意不一致外另有所指，以下釋義適用於本組織章程細則：

地址：須具有賦予其原本的含義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用之任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

任委人：指就有關候補董事委任候補人作為其候補人行事之董事；

細則：指現時存在的組織章程細則及當時有效之所有經補充、修訂或取代的本公司章程細則；

核數師：指本公司不時委任的人士以履行本公司核數師的職務；

董事會：指不時組成的本公司董事會，或(如文意所需)指出席董事會議進行表決(並符合法定人數)的大部份董事；

催繳股款：包括任何催繳股款的分期繳付；

結算所：指獲本公司股份經本公司准許上市或掛牌之證券交易所

所屬司法管轄區的法律所認可的結算所，包括但不限於香港中央結算有限公司；

(各)緊密聯繫人士：具有上市規則所界定賦予之定義；

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為適用或影響本公司、其組織章程大綱及/或組織章程本細則之(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；

公司條例：指(不時修訂的)香港法例第622章《公司條例》；

行使選擇權的股份：具有細則第160(a)(ii)(D)條所賦予之涵義；

香港證券交易所：指香港聯合交易所有限公司；

港幣或港元：指香港當時的法定貨幣港幣/ 港元；

香港：指中華人民共和國香港特別行政區；

上市規則：指(不時修訂的)香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

非行使選擇權的股份：具有細則第160(a)(i)(D)條所賦予之涵義；

登記冊：指董事會不時決定在開曼群島境內或開曼群島境外所備存的本公司股東登記冊總冊及任何本公司股東登記冊分冊；

註冊辦事處：指公司法不時規定之當時公司註冊辦事處；

登記辦事處：指董事會就有關股本類別及(董事在其他情況下另有同意除外)有關股份所有權的其他文件的轉讓提交登記及將進行登記在有關地區或董事會不時決定的其他地區備存本公司股東登記分冊的地點或多個地點；

證券印章：指為本公司所發行的股份或其他證券的證書上作蓋章之用的印章，而該證券印章為本公司印章的複製本並在其正面加上「證券印章」印章字樣；

股份：指本公司股本中的股份，並包括證券(當證券及股份之間存在明示或暗示的區別)；

股東：指當時作為任何股份或多項股份之正式登記持有人的人士，並包括共同正式登記為股份持有人的多名人士，且多名股東指兩名或以上的該等人士；

特別決議案：指本細則之細則第1(d)條所描述的決議案；

認購權儲備：具有細則第195(a)(i)條所賦予之涵義；

附屬公司：具有公司條例第15條所賦予此詞彙的涵義；及

過戶登記處：指股東登記冊總冊當時所在的地點。

- (c) 在本細則內，除非主題或文意另有所指，否則：
- (i) 單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；
 - (ii) 有任何性別含意的字／詞語應包含每一性別的涵義；意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團；
 - (iii) 受前述本細則條文的規限，公司法界定的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但「公司」如意文許可，「公司」包含任何在開曼群島或在其他地區註冊成立的公司；及
 - (iv) 凡對任何法規或法定條文之提述，應解釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版。
- (d) 在有關期間的任何時候，如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決或委派代表表決，或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表表決之股東總表決權不少於四分之三的多數票通過，且已妥為發出表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案的通告。

- 2 在開曼群島法律許可的情況下及受本細則第13條的規限下，變更本公司組織章程大綱、批准本細則的任何修改或更改本公司的名稱須藉特別決議案通過。
- 5 (a) 如在任何時候將股本分為不同類別股份，在公司法條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)，可由該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人以書面同意作出更改或廢除，或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會法定人數(不包括延會)為不少於兩名人士親身出席股東持有(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)持有或委任代表持有該類別已發行股份面值之不少於三分之一，而有關任何延會之所須法定人數為不少於兩名股東親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委任代表(該代表所持有股份的任何數目)，且任何親身出席(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委派代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。
- 9 董事會可在發行任何新股份前決定該等新股份或該等新股份的任何部份，以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人，並接近乎其各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售，或就配發及發行該等股份訂立任何其他條文，但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延，該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有股本的一部分的形式處理。
- 11 (b) 當作出或授予任何本公司股份或其他證券的配發、提呈發售、授予股份購股權或處置時，本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於有關地區境外任何司法管轄區的，或位於任何當屬於無登記聲明或其他特別手續情況下董事會認為可能屬違法或不切實可行的，或為確定該登記聲明或特別手續的規定的存在或範圍可能會耗費昂貴(不論就絕對條款而言或有關可能受影響之股東的權利)或耗費的特定地區或多個地區的股東或其他人士作出或提供任何該等配發、提呈發售、授予股份購股權或股份或其他證券，並可議決不作出或不提供任何該等配發、提呈發售、授予股份購股權或股份或其他證券。董事會有權按其認為合適的安排處理任何未發行股份

或其他證券的配發所產生的零碎權益，包括以公司的利益為目的合計及出售有關零碎權益。就任何目的而言，因本(b)段所指的任何事項而可受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。

- 15 (a) 受公司法的規限下，或任何其他法律或只要不受任何法律禁止，以及受任何股份類別的持有人所授予的任何權利的規限下，本公司有權力購買或以其他方式收購所有或任何其自身的股份(其中本細則所使用的表達方式包括可贖回股份)，但有關購買的方式必須首先受股東普通決議案的批准，且本公司有權購買或以其他方式收購認股權證及其他證券以認購或購買其自身的股份，以及股份、認股權證及其他證券以認購或購買屬其控股公司的任何公司的任何股份，以及以任何獲授權的方式或法律不禁止的方式繳付款項，包括從資本中撥款，或直接或間接地以借貸、擔保、彌償、提供保障或其他任何方式，向任何人士為或關於其購買或以其他方式獲得本公司或屬本公司任何控股公司的任何股份或認股權證提供財政資助。如本公司購買或以其他方式獲得其本身之股份或認股權證或其他證券，本公司及董事會均無須按比例或以任何其他特定方式向同一類別股份或認股權證或其他證券之持有人，或他們之間及任何其他類別股份或認股權證或其他證券之持有人，或按照任何股份類別所賦予之股息或股本方面之權力選擇購回或以其他方式獲得股份或認股權證或其他證券，但任何該等購回或其他獲得方式或財政資助僅可根據香港證券交易所及/或香港證監會不時發出並有效之任何相關法規、規則或規例進行。
- (b) 根據公司法及本公司組織章程大綱的條文，以及受任何股份的持有人所獲授予或任何類別股份所附有的任何特別權利的規限下，股份可被發行，其發行條款為股份可按本公司選擇或持有人選擇，且按董事會認為合適的條款或方式(包括從資本中撥款)予以贖回。
- ~~(c) 本公司為贖回而購買可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回之價格必須限定在某一最高價格；而如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。~~
- ~~(d)~~(c) 任何股份的購買或贖回不得被視為招致任何其他股份的購買或贖回。
- ~~(e)~~(d) 股份持有人於股份被購回或贖回時，須將股票送達本公司總辦事處或由董事會所指定的其他地點註銷，而本公司須立即支付其有關之購回或贖回之款項。

- 17 (a) 董事會須安排備存一本登記冊，並將公司法所規定之詳情記錄於該登記冊內。
- (b) 在公司法條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的地點設立及備存一本股東登記冊總冊或股東登記分冊，及在有關期間內，本公司須在香港備存一本股東登記冊總冊或股東登記分冊。
- (c) 在有關期間(但股東登記冊暫停登記則除外)，任何股東均可在辦公時間內免費查閱本公司在香港存置之任何股東名冊，並可要求取得股東名冊之副本或該副本在各方面的摘錄，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立並須受該條例規限。
- (d) 登記冊可按董事會遵守公司條例第632條的方式不時決定之時間或期間暫停辦理股份登記，但每年暫停辦理股份登記不得多於三十日。
- 19 凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表本公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章，其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言，該公司印章可能為複製印章。
- 21 (b) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知而言，且在本細則條文的規限下，就有關本公司所有或任何其他事項(相關股份轉讓除外)，在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
- 23 如股份(非全數繳付股款的股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付)，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份(全數繳付股款的股份除外)，不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東，就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債，不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士(該股東除外)之任何衡平法權益，或其他利益所產生該等債務及負債，且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨，以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士(不論是否為公司股東)之共同債務或負債，公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權(如有)，須延伸及至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分豁免受本細則的條文所規限。

- 24 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且按本細則列明向公司股東發出通知的方式，已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知，並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿14日，否則不得將有關股份售賣。
- 35 股東一概不得有權收取任何股息或紅利，並且無權親身出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表或授權代表除外)，或委派代表出席任何股東大會及表決(作為另一股東代表或授權代表除外)，同時不得計入法定人數內，或行使任何身為股東的其他特權，直至有關股東，不論單獨持有或與其他人士聯名持有，向公司繳付所有催繳股款或分期付款款項，連同任何應繳付的相關利息或費用(如有)為止。
- 37 (a) 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值及/或溢價，為施行本細則，均須被視為妥為作出及發出通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於(包括但不限於)支付利息及、開支及沒收等等的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。
- 45 如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩個月內通知每名轉讓人及承讓人有關該拒絕的通知，且除非有關股份不是已繳足股款的股份，則須提供有關該拒絕的理由。
- 62 除本公司採納本細則的年度外，在有關期間內的任何時候，除年財政年度內舉行的任何其他會議外，本公司每年個財政年度另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會的日期，與本公司下一次股東週年大會的日期相隔的時間不得多於15個月(或香港證券交易所授權的更長期間)。各屆股東週年大會須自本公司財政年度結束時起六個月內(或香港證券交易所授權的任何較長期間)在有關地區或董事會所決定的地區舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等股東出席有關會議。

- 64 董事會可按其認為合適的時候召開特別股東大會。特別股東大會亦可由一名或多名持有股東要求召開，該等股東於提出要求當日持有已發行股份總數少數股權的股東要求召開，且所需的最低股權不得少於本公司已發行股本中投票權的10% (按每股一票計算) 須持有本公司實繳股本不少於十分之一並有權在股東大會上投票。有關股東亦應有權在有關股東特別大會的議程增加決議案。有關要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務而召開股東特別大會。有關會議須在存放該請求書後2個月內召開。如董事會在請求書存放日期起計21日內未有進行安排召開有關會議，則請求人(或多名請求人)可用相同方式自行召開會議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。
- 65 (a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東或其受委代表同意召開該會議；及
- (b) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有不少於在該個公司全體股東會議上該等股東總投票權的百分之九十五。
- 67 (a) (a) 在特別股東大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除下列事項外，均須視為普通事務：
- (i) 宣布及批准股息；
- (ii) 考慮及採納賬目、資產負債表、董事會報告與核數師報告，以及資產負債表附錄所規定的其他文件；
- (iii) 選舉董事以替代退任之董事；
- (iv) 委任及罷免核數師；
- (v) 釐定董事及核數師之酬金或決定有關釐定董事及核數師之酬金的方法；

- 68 除另有說明外，就所有目的而言，兩名親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數。除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席，及直至大會結束時一直維持足夠法定人數，否則不得在會上處理事務。
- 70 公司的主席(如有)或(如其缺席或拒絕主持該會議，則)公司的副主席(如有)應出任每次股東大會的主席，或，如沒有該主席或副主席，或如在任何股東大會上該主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席，或上述兩名人士均拒絕主持該會議，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席；且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議，或如被選出的大會主席須退任主席身分，則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。
- 71 會議主席在任何有法定人數出席的會議的同意下，可如會議上所指示，將任何會議延期，並在會議上所指示的時間及地點舉行延會。每當會議延期14日或多於14日，須就該延會至少7日前發出列明該延會的地點、日期及時間並以如原來會議須發出通知的方式發出通知，但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外，無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知，且任何股東亦無權利收到該等通知。在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。
- 72 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須以投票方式表決，除非大會主席可以上市規則為據真誠准許決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親身(或如股東為法團，由其正式授權的代表)或由受委代表出席的股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表，則各有關受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指：(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。

若獲准以舉手方式表決，則在宣布舉手表決的結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：

- (a) 當時有權在會議上表決的最少兩名股東親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或代表股東出席的受委代表；或
- (b) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一；或
- (c) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並持有賦予在該會議上表決權利之公司股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。

76 就票數均等而言，不論以舉手或投票作出的表決，該會議的主席均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，大會主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。

78 如建議對任何考慮中之決議案作出修訂但由大會主席本著誠信命令否決，有關的議事程序不得因該項裁決之任何錯誤而失去效用。如決議案屬一項正式提呈的特別決議案，在任何情況下毋須對該修訂(僅僅為文書修訂以修改明顯錯誤則除外)作出考慮或進行表決。

79A 每名股東均有權於股東大會上發言及(惟根據上市規則須在該大會上就批准所考慮事宜放棄投票的股東除外)進行表決。如本公司知悉，根據上市規則規定，任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任何票數須不予計算在內。

83 除本細則明文規定或董事會決定另有所指外，除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項，否則無權出席任何股東大會或在任何股東大會上投票(作為代表另一股東的代表或授權代表代為表決除外)不論親身出席或由代表或受權人代為出席或表決(作為另一股東的代表或授權代表除外)，或計算在法定人數內。

- 85 凡有權出席本公司大會及於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表出席本公司股東大會或類別股東大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東。以投票或舉手方式表決時，股東可親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或由代表代為投票。代表有權為其所代表的個人股東行使該股東可行使之相同權力。此外，代表有權為其所代表的法團股東行使該股東猶如個人股東所能行使之相同權力。
- 92 (a) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他監管團體或授權書的決議，授權其認為適合的人士作為其代表，代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團投票及行使權利及權力，而該等權力猶如是本公司的個人股東時原可行使的權利及權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文意另有所指，否則須包括本身為股東並由正式授權代表出席會議的法團。
- (b) 如本公司股東為結算所(或其代名人)，則該股東(在本細則第93條的規限下)可委任一名或多名受委代表或授權其認為適當之人士或多名人士作為在本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會或任何債權人會議之代表，且該等受委代表或代表各自享有與其他股東相同的權利，但如授權超過一名人士，則須訂明每名代表所獲授權有關股份數目及類別。根據本細則的條文，獲授權之人士應毋須進一步的事實證明而被視為已獲正式授權並有權代表結算所(或其代名人)行使其代表結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，猶如其為個別股東，包括以舉手方式個別表決之權利、發言之權利及在准許舉手表決之情況下以舉手方式個別表決之權利。
- 95 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在開曼群島的地點。

- 98 (b) 一名候補董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，但其不得以其獲委任為候補董事之身分收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。
- 99 董事或候補董事毋須持有任何合資格的股份，但仍須有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股份的所有會議，並有權在此等會議中發言。
- 103 儘管受細則第100條、第101條及第102條的規限，董事會可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及/或撫恤金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。
- 104 (a) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款(並非合約規定或法定有權收取而須付予本公司董事或前任董事者)，必須事先獲本公司於股東大會批准。
- (b) 除非如本公司為香港註冊成立的公司，並受在採納本細則之日起有效的公司條例的許可之例外情況，以及獲公司法許可的例外情況規限下，公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司的任何控股公司的董事或其各自的任何緊密聯繫人士作出貸款；
 - (ii) 就任何人士借予董事或本公司的任何控股公司的董事或其各自的任何緊密聯繫人士的貸款訂立擔保或提供任何保證；或
 - (iii) 如任何一名或多於一名的董事(共同或各別、直接或間接)持有另一間公司的控制權益，向該另一間公司作出貸款或就任何人士借予該另一間公司的貸款訂立擔保或提供任何保證。

- (c) 本細則第104(a)條及(b)條僅在有關期間內為適用。
- 105 (c) 連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其候補董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；或
- (f) 書面通知已交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處或已在董事會會議上呈辭；或
- (g) 根據細則第114條藉本公司普通決議案將其罷免；或
- (h) 由不少於四分之三人數(倘該人數並非整數，則以最接近之較小整數為準)當時在職的董事(包括該名董事)以書面通知該董事被免職。
- 107 (c) 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位(但不可擔任核數師)，有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)，且上述酬金為或按照任何其他細則所規定支付之任何酬金以外的額外報酬。
- (d) 董事不得就本身或其任何緊密聯繫人士有重大利益之合約或安排或任何其他建議之任何董事決議案投票(亦不得計入該法定人數)。如董事在上述情況下投票，則投票不被點算(亦不計入決議案法定人數)，但此項限制不適用於下列任何情況，包括：
- (i) 提供任何抵押或彌償保證予：
- (A) 董事或其任何緊密聯繫人士就其應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或承擔責任；或
- (B) 第三者就本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其任何緊密聯繫人士根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任(不論個別或共同承擔)；

- (ii) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債券或其他證券，本公司發起或有興趣認購或購買該等其他公司所發售的股份、債券或其他證券，而董事或其緊密聯繫人士因參與售股的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何建議；
- (iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
 - (A) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人士可能有利益之任何僱員購股權計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
 - (B) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、此等董事的緊密聯繫人士及僱員之養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人士與該計劃或基金有關之人士一般並不享有之任何特權或利益；及
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (f) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人士其權益之重大性或有關任何董事(會議主席除外)之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人士，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內及參與表決)，該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該會議主席所知該會議主席或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。

(g) 當有關建議、交易、合約或安排為關連交易(定義見上市規則)時，本條細則上文第(d)或(f)段中對緊密聯繫人士的提述應視為對聯繫人士(定義見上市規則)的提述。

- 112 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，並須有資格在該股東週年大會會議上重新選舉。由董事會委任以加入現存董事會的任何董事任期僅直至下屆其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，並有資格在該股東週年大會上重選。任何根據本條獲委任的董事在週年股東大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。
- 114 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，但有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響，本公司股東可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)及藉普通決議案另選他人替代其職務。就此委任之任何董事須以第108條為依據受輪值退任之規限。
- 122 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據細則第103條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。
- 124 根據細則第122條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。
- 125 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。

- 126 董事會可不時委任任何人士擔任職位或受僱並擁有稱號或職銜，包括「董事」一詞或在任何本公司現有職位或受僱附有該等稱號或職銜。本公司任何職位或受僱之稱號或職銜包含「董事」一詞(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位除外)不得暗示有關持有人為董事，以及不得暗示有關持有人在任何方面獲授權並以董事身分行事或就本細則的任何目的被視為董事。
- 132 董事會可不時選出或以其他方式委任他們當中一名成員擔任本公司的主席及選出當中另一名成員擔任本公司副主席(或兩名或以上的本公司副主席)，並決定該等人士各自的任期。公司主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由公司副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席及願意主持會議，則出席的董事可在他們其中選出一人擔任該會議的主席。本細則第103條、第108條、第123條、第124條及第125條在加以必要的變通後即適用於根據本細則的條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。

董事議事程序

- 133 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩名董事。就本細則而言，候補董事須就其自身(如該候補董事為董事)及就作為每名董事的候補人分別計入法定人數內，其表決權須予以累計，且候補董事毋須使用其所有的票數或將以同一方式投其所有的票數。董事會會議或董事會任何委員會的會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，並須容許參與會議的所有人士同時及即時互相溝通，且以此等方式參與該會議須視為親身出席該會議。
- 142 (b) 凡董事於其最後簽署書面決議案之日不在總辦事處當時的所在地區，或不能藉其最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼聯絡該名董事，或該董事因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，且在上述每一情況下，其候補人(如有)受任何此等事件影響，則決議案不須具有該名董事(或其候補人)的簽署，且該書面決議案(只要該決議案至少由有權表決的兩名董事或其各自的候補人簽署，或董事人數構成法定人數)，須被視為在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案；但須向當時有權接收董事會會議通知的所有董事(或

其各自的候補人)依照其各自的最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼(或如沒有此等資料,將該副本放在總辦事處)發出該決議案的副本,或向該等董事(或其各自的候補人)傳達該決議案的內容;同時必須符合的條件是概無董事知悉或接收任何董事對該決議案的任何異議。

- 153 (c) 細則第160條第(e)段的條文適用於本公司根據本細則撥充資本的權力,因該等條文在加以必要的變通後即適用於有關選擇的授予,且因此可能受影響的股東無一須被視為,及該等股東不得被視為僅因行使此權力而成為獨立的股東類別。
- 159 董事會或本公司在股東大會議決支付或宣派股息時,董事會可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息,尤其是繳入股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的形式(且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利),而如在分派上產生任何難題,董事會可藉其認為合適的方式解決,尤其是可不理會或調高或調低零碎權益,並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值,並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利,及決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有,及可在董事會認為合適時將任何該等特定資產轉歸受託人,以及可授權任何人士代表享有股息的所有股東簽署任何所需轉讓文書及其他文件,而該轉讓文書及文件屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司或其他人士訂立任何協議,以及就該等股息及相關事項訂立條文,而按此授權訂立的任何協議均屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產(該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下,董事會將會或可認為屬違法或不切實可行,或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴(不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言)),而在該等情況下,上述股東僅可如上所述收取現金款項。根據本細則藉董事會酌情行使而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- 160 (a) (i) (D) 就非妥為行使現金選擇權的股份(「非行使選擇權的股份」)之有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付以代替及償還該股息,取而代之,配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份,

而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分或任何本公司儲備賬目(其中儲備賬目包括任何特別賬目或股份溢價賬(如有任何此等儲備))的任何部分撥充資本及予以運用，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目；

- 160 (a) (ii) (D) 就妥為行使現金選擇權的股份(「行使選擇權的股份」)之有關股息(或獲賦予選擇權的該部份股息)不得以股份支付股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分或任何本公司儲備賬目(其中儲備賬目包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))的任何部分撥充資本及予以運用，將相等於股份合共同面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。
- 161 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資(包括本公司購回其自身的證券或就收購其自身的證券提供任何財務資助)，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。
- 166 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應繳付有關該等股份的任何股息及其他應繳款項以及紅利、權利及其他分發發出有效收據。
- 175 (c) 受上市規則的規限下，本公司可向根據上市規則之規定，同意及選擇接收簡明財務報表代替完整財務報表之股東寄發簡明財務報表。該等簡明財務報表須隨附上市規則可能要求之任何其他文件，並

須於不少於該等股東舉行股東大會前二十一日之期間，寄予相關股東。

核數師

- 176 (a) 本公司股東須於每屆股東週年大會上藉普通決議案委任一名或多名核數師事務所，而核數師事務所由根據董事會同意的任期及職責任職至本公司下一次股東週年大會結束時為止，但如沒有委任核數師，則在任的核數師或多名核數師須繼續留任，直至本公司委任繼任者為止。任何該等董事或本公司高級人員或該任何董事或本公司高級人員或僱員的任何僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的多名核數師(如有)可充任其職位。核數師或多名核數師的酬金須由本公司股東於每屆股東週年大會上釐定或授權釐定，但本公司股東可於任何一個年度在股東週年大會上藉普通決議案授權董事會釐定該酬金，而獲委任填補任何空缺之任何核數師之酬金可由董事會釐定。
- (b) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，如彼等如此行事，應並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
- 177 本公司的多名核數師均有權隨時取用本公司的簿冊、帳目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該等核數師須每年審查本公司每份資產負債表及損益表，以及就該資產負債表及損益表預備及附上核數師報告。此等報告須於股東週年大會上向本公司提交。
- 178 除非在股東週年大會舉行前不少於十四(14)日發出書面通知，表明有意提名該人士，否則任何人士(退任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七(7)日向股東發出有關通知，但上述有關向退任核數師發出通知書之副本的規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。
- 179 以核數師身份行事的任何人士所作出的所有作為，被視為就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使其後發現有關該名人士的委任有任何欠妥之處，或發現該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

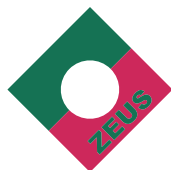
- 181 (b) 任何未能(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言,名列股東登記冊首位之聯名持有人未能)向本公司提供接收向其發出通知及文件之登記地址或未能提供正確登記地址之股東將無權(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言,無一其他聯名持有人(無論是否已提供登記地址))獲送交本公司發出之任何通知及文件,或在其他情況下需要向該股東送交的任何通知或文件,如董事會全權決定(並受董事會不時重新選擇之其他方式),就通知而言,可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置之方式,或(如董事認為合適)以在報章刊登廣告之方式送達,且就文件而言,按可在註冊辦事處或總辦事處顯著張貼致該股東之通知,該通知須載明於有關地區內之地址,其中按所描述的方式送達即充份視為已向沒有提供註冊地址或提供錯誤地址之股東妥為送達有關通知或文件,但本段(b)條之任何內容不得解釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址之股東,或向任何並非名列本公司股東登記冊首位之股東送交任何通知或文件。
- 185 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件,儘管該股東當時已身故、破產或清盤,及不論本公司是否有接收該股東之身故、破產或清盤的通知,均須被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付,直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人,該送達就現有細則的所有目的而言,均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士(如有)充份送達或交付該通知或文件
- 187 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程,且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。
- 188 在不抵觸公司法的規限下,本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案,須為特別決議案。
- 191 本公司當時之董事、董事總經理、候補董事、核數師、秘書及其他高級人員,以及當時有關公司任何事務之受託人(如有)及其各自之執行人或行政人員,將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保,使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員於執行職務或其各自之職位或信託

之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，但因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生之其他遺失、不幸或損毀，但由於或通過其本身欺詐、不誠實或罔顧後果而產生者，則作別論。為了賠償本公司及／或為此目的所指明的董事(及／或其他高級人員)因有關任何董事(及／或其他高級人員)或該人士當中的任何人士違反本公司的職責所蒙受或遭受的任何損失、損害、負債及索償，本公司可為本公司或董事(及／或其他高級人員)或該等人士當中的任何人士的利益，提出支付保險費或其他款項作維持保險、債券或其他文書工具之用。

- 193 (a) (ii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且自刊登廣告(或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準)之日起計三個月的期間已過；
- (iii) 本公司在該十二年零三個月內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- 194 (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六年屆滿後的任何時間銷毀；

財政年度

- 197 董事應釐定本公司的財政年度並可不時作出更改。除非彼等另行釐定，否則本公司的財政年度應於每年的12月31日結束。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

茲通告中智藥業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十八日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. 接納及賴穎豐先生、黃錦華先生及周岱翰先生批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會(「董事會」)就確定享有末期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付末期股息每股普通股6港仙(「末期股息」)；及
(b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動進行有關事情以及簽立有關進一步文件；
3. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會就確定享有特別股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付特別股息每股普通股3港仙(「特別股息」)；及
(b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件；

股東週年大會通告

4. (a) 重選賴穎豐先生為本公司執行董事；
(b) 重選黃錦華先生為本公司獨立非執行董事；及
(c) 重選周岱翰先生為本公司獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定全體董事於截至二零二三年十二月三十一日止年度的薪酬；
6. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度的薪酬；

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

7. 「動議：
 - (a) 在下文第(b)段及第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法律(包括經不時修訂之香港公司股份回購守則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)購買本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)；
 - (b) 董事根據上文第(a)段之批准可購買或有條件或無條件同意購買之股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受到相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則（「細則」）或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上藉普通決議案撤銷或變更根據本決議案給予董事的授權時。」

8. 「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 第(a)段所述的批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文第(a)段批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論根據購股權或其他方式）之股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數的20%，惟根據(i)供股（定義見下文），(ii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃所授出之購股權，或(iii)按照細則為配發股份以代替股份之全部或部份股息而設之任何以股代息計劃或類似安排則除外，而上述批准亦須受到相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
- (iii) 本公司股東於股東大會上藉普通決議案撤銷或變更根據本決議案給予董事的授權時；及

「供股」乃指於董事指定的期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人所持有有關股份之比例，向彼等提呈發售股份(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之任何地區內之任何法律或實際限制或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之法律責任或要求，作出其可能認為屬必要或合宜之有關豁免或其他安排)，而以供股方式提呈、配發或發行股份亦應據此解釋。」

9. 「動議：

待本股東週年大會通告所載第7項及第8項決議案獲通過後，在董事根據本股東週年大會通告所載第8項決議案可能配發或同意配發之股份總數上，加入本公司可按董事根據本股東週年大會通告所載第7項決議案獲授之授權而購買之股份總數。」

特別決議案

10. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(不論有否修訂)：

「動議：

謹此批准及採納本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「經修訂及重訂之組織章程大綱及細則」)(其標有「A」字樣的副本已提呈本公司於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)並由股東週年大會主席簡簽以資識別)，以於緊隨股東週年大會結束後分別替代及廢除本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及組織章程細則，及謹此授權本公司任何一名董事或高級職員作出為落實採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則屬必要之一切事宜以及在香港及開曼群島提交所有必要備案。」

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席
賴智填

香港，二零二三年四月二十一日

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

香港總部、總辦事處及主要營業地點：

香港

新界荃灣

海盛路9號

有線電視大樓

15樓10B室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席並於投票表決時代其投票。
2. 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之授權書，均必須最遲於股東週年大會舉行時間48小時前(即二零二三年五月十六日(星期二)下午二時三十分)送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
3. 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可於任何大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
5. 就本通告第7項所載的普通決議案而言，董事謹此表明，彼等將行使據此獲賦予之權力，於彼等視為合適或符合股東利益之情況下購回股份。載有股東就投票贊成或反對決議案以批准本公司購回其自身股份作出知情決定所需資料之說明函件，載於本公司日期為二零二三年四月二十一日有關購回及發行股份的一般授權等事宜的通函附錄一。
6. 就本通告第8項所載的普通決議案而言，董事謹此表明，彼等目前並無計劃發行本公司任何新股份。
7. 為舉行股東週年大會，本公司將於二零二三年五月十二日(星期五)至二零二三年五月十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，藉以確定出席謹訂於二零二三年五月十八日(星期四)舉行之股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年五月十一日(星期四)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)至二零二三年六月一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，藉以確定獲派截至二零二二年十二月三十一日止年度建議末期股息及特別股息的資格。記錄日期將為二零二三年六月一日(星期四)。為符合資格獲派截至二零二二年十二月三十一日止年度建議末期股息及特別股息，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二二年五月二十四日(星期三)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)以作登記。末期股息及特別股息將於二零二三年六月十六日(星期五)以現金派付。

股東週年大會通告

8. 若會議當日上午十時或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站www.zeus.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事：

賴智填先生(主席)

賴穎豐先生

賴穎盛先生

曹曉俊先生

非執行董事：

江麗霞女士

彭志雲先生

獨立非執行董事：

吳冠雲先生

黃錦華先生

周岱翰先生