

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佈之內容概不負責，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佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00455)

**截至2023年12月31日止年度的末期股息
暫停辦理股份過戶登記手續**

謹此提述天大藥業有限公司(「**本公司**」)日期為2024年3月26日的公告，內容有關本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之末期業績及本公司董事會(「**董事會**」)建議派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.26港仙，但須待股東於即將舉行的本公司2024年股東週年大會(「**股東週年大會**」)上批准。

董事會欣然公佈股東週年大會將於2024年6月7日(星期五)上午十時三十分假座香港中環添美道一號中信大廈24樓2405-2410室舉行。為確定股東享有出席股東週年大會並發言及投票之權利，本公司的股東名冊將由2024年6月4日(星期二)至2024年6月7日(星期五)(包括首尾兩天)暫停登記，在此期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並發言及投票之本公司股東，請將所有股份過戶文件連同有關股票，務必於2024年6月3日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理過戶登記手續。

待股東於股東週年大會上批准後，建議宣派的末期股息將派付予於2024年6月19日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。本公司將由2024年6月17日(星期一)至2024年6月19日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合資格收取建議宣派的末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票，最遲須於2024年6月14日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理過戶登記手續。建議宣派的末期股息將待股東於股東週年大會上批准後，將於2024年6月28日(星期五)派付。

代表董事會
天大藥業有限公司
董事長兼董事總經理
方文權
謹啟

香港，2024年4月9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；非執行董事為鍾濤先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和冼彥芳博士。