

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。



DAWRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

東瑞製葯(控股)有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2348)

股東特別大會通告

茲通告東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年八月三日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店3號宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列各項決議案(無論是否經修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准宣派及派付股份拆細(定義見下文)生效前本公司股本中每股面值0.10港元的每股普通股特別股息0.15港元(相等於股份拆細生效後每股拆細股份(定義見下文)0.075港元)及授權本公司董事(「董事」)認為就上文所述或與之有關的屬必須、必要、適宜及權宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜及簽立有關文件及文據。」
2. 「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，由緊隨通過本決議案當日後的營業日起：
 - (a) 將本公司每股面值0.10港元之已發行及未發行股份拆細為兩(2)股本公司股本中每股面值0.05港元之拆細股份(「拆細股份」)，而該等拆細股份將於所有方面於彼此之間享有同等權益，並擁有本公司組織章程細則所載之普通股之權利及特權以及受當中所載限制所規限(「股份拆細」)；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司董事代表本公司在其認為就股份拆細或落實股份拆細屬必須、必要、適宜及權宜的情況下，採取有關行動，進行有關事宜及簽立有關文件及文據。」

承董事會命
東瑞製葯(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，二零一八年七月十八日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票之股東身份，由二零一八年七月三十一日(星期二)至二零一八年八月三日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間內，將不會登記及辦理本公司股份的過戶手續。股東如欲出席大會並於會上投票，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票，以及適用的股份過戶表格，必須於二零一八年七月三十日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓辦理過戶登記手續。
2. 為釐定有權享有建議派付特別股息的股東身份，由二零一八年九月二十七日(星期四)至二零一八年九月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間內，將不會登記及辦理本公司股份的過戶手續。為確保享有收取建議派付特別股息之權利，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票，以及適用的股份過戶表格，必須於二零一八年九月二十六日(星期三)(即釐定有權享有建議派付特別股息之股東身份的記錄日期)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓辦理過戶登記手續。
3. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派另一位人士作為其代表出席，並代表其投票。持有兩股或以上本公司股份的股東，可委派超過一位代表出席，並代表其投票。委任代表毋須為本公司的股東。倘委派超過一位代表，則代表委任表格上須列每位受委代表所代表的股份數目及類別。
4. 委任代表的文據連同委任人簽署的授權書或其他授權文書(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的核證副本，最遲須於文件所列人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓，方為有效。
5. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。
6. 有關本大會通告第1及2段所載決議案的進一步詳情將會連同本股東特別大會通告寄予本公司股東。

於本通告刊發之日，本公司董事會成員包括三名執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生及陳紹軍先生；一名非執行董事梁康民先生；三名獨立非執行董事包括勞同聲先生、EDE, Ronald Hao Xi先生及林明儀女士。