

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告全部或任何部分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。



DAWNRAYS 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)

股東週年大會通告

茲通告東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月二十四日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1-2號宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽並考慮截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. (I) 重選李其玲女士為本公司執行董事；
(II) 重選EDE, Ronald Hao Xi先生為本公司獨立非執行董事；
(III) 重選林明儀女士為本公司獨立非執行董事；
(IV) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

考慮並酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

5. 「動議

- (i) 在本決議案第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時修訂者為準)之規定，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，及提出或授出可能需要行使上述權力的建議、協議、購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)以及交換或轉換權；
- (ii) 上述本決議案第(i)段所述之批准乃授權本公司董事於有關期間提出或授出需要或可能需要於有關期間或其屆滿後行使該等權力的建議、協議、購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)以及交換或轉換權，或配發、發行或處理股份；
- (iii) 本公司董事根據上述本決議案第(i)及(ii)段所批准的授權配發或同意有條件或無條件配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他權力)的股本總面值(不包括根據(a)供股(定義見下文)，或(b)行使本公司採納的任何購股權計劃或類似安排而授予的購股權或(c)根據本公司的公司組織章程細則，本公司計劃以股代息或類似安排發行股份)，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本總面值的20%，而上述的批准亦以此為限；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三者的最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 本公司的公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (c) 在股東大會上通過本公司的普通決議案撤銷或修訂本決議案所述權力之日。

7. 「動議」

待通過上文召開本大會的通告第5及第6段所載的決議案後，藉加上數額不超過本公司根據召開本大會通告第6段所載決議案所授予本公司董事的授權以購買或以其他方式收購的本公司股份總面值，以擴大根據召開本大會通告第5段所載可能配發或同意有條件或無條件配發本公司股本中股份的總面值。」

承董事會命
主席
李其玲

香港，二零一九年四月十六日

附註：

- (a) 以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份。由二零一九年五月二十日(星期一)至二零一九年五月二十四日(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。股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，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，必須於二零一九年五月十七日(星期五)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。
- (b) 以釐定享有建議派發末期股息的股東身份，由二零一九年五月三十日(星期四)至二零一九年五月三十一日(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發末期股息之權利，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，必須於二零一九年五月二十九日(星期三)(即釐定享有建議派發末期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。
- (c) 凡有權出席股東週年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。
- (d) 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股東週年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。
- (e) 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。

- (f) 有關本公司股東週年大會的本通告第3及5至7段所載決議案的進一步詳情將會連同本股東週年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。