

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*

(於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」)謹訂於二零一九年十二月三十日(星期一)下午三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決議案(無論是否經修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認向本公司執行董事兼總裁陳紹軍先生授出64,000,000份本公司購股權，以按照本公司日期為二零一九年十一月二十一日的通函所載的條款及條件認購64,000,000股本公司股份(「股份」)，行使價為每股股份1.38港元，並授權本公司的任何一名董事為使授出及行使有關購股權全面生效而作出可能屬必要或權宜之所有有關行動及／或簽立所有有關文件。」

承董事會命
東瑞製葯(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，二零一九年十一月二十一日

* 僅供識別

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一九年十二月二十三日(星期一)至二零一九年十二月三十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格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，必須於二零一九年十二月二十日(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號合和中心五十四樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其受委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，可委派超過一位受委代表出席大會，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一位受委代表，則代表委任表格上須列明每位獲委任的受委代表所代表的本公司股份數目及類別。
3. 委任受委代表的文據連同已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授權書或授權文件的核證副本，最遲須於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號合和中心五十四樓，方為有效。
4. 交回委任受委代表的文據後，本公司股東仍可親身出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。
5. 本通告所載決議案的進一步詳情將會連同本通告寄予本公司股東。

於本通告日期，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。