

香港交易及結算所有限公司和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。



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

東瑞製藥(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)

股東週年大會通告

茲通告東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道338號北海中心三十樓3001-02室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽並考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度每股港幣0.065元之末期股息。
3. (I) 重選李其玲女士為本公司執行董事；
(II) 重選勞同聲先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。
5. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

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：

6. 「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)的股份總數(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，本公司透過以股代息或類似安排發行股份)，不得超逾本決議案通過之日本公司已發行股份總數的20%，惟倘隨後本公司進行任何股份合併或分拆，根據上文第(i)段的批准可發行的最高股份數目於緊接該合併或分拆前與緊隨其後佔已發行股份總數的百分比應相同，該最高股份數目以及根據該批准授予的權力應相應調整；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。

「供股」指於本公司董事指定的期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其持股比例，提呈發售本公司股份或其他股本證券的建議(惟本公司董事有權就零碎配額，或考慮根據任何香港以外地區法律規定或認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，作出董事認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 「動議

- (i) 在下文本決議案第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可的任何其他交易所購買或以其他方式收購本公司股本中的股份，而本公司董事行使本公司一切權力購買該等證券乃根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定(以不時經修訂者為準)而作出；
- (ii) 第(i)分段之批准為給予本公司董事任何其他授權以外，並授權本公司董事於有關期間，可代表本公司促請本公司按本公司董事釐定的價格購買其股份；
- (iii) 根據上文本決議案第(i)段的批准，獲授權購買或同意有條件或無條件購買本公司的股份總數，不得超逾本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%，惟倘隨後本公司進行任何股份合併或分拆，根據上文第(i)段的批准可購買的最高股份數目於緊接該合併或分拆前與緊隨其後佔已發行股份總數的百分比應相同，該最高股份數目以及根據該批准授予的權力應相應調整；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (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) 在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述權力之日。」

8. 「動議

通過上文召開本大會的通告第6及第7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7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數，以擴大根據召開本大會通告第6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數。」

以特別事項之方式，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

特別決議案

9. 「動議：

- (a) 批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十二日的通函附錄三；及
- (b) 經修訂及重列的本公司組織章程細則(「**新細則**」)，其中包括並合併本公司根據適用法律批准的本公司組織章程細則的所有建議修訂和所有以前的修訂(其副本已提交本次會議，並標註「A」字樣及由會議主席簡簽，以資識別)獲批准並採納為本公司經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除本公司現有的組織章程細則，即時生效，並授權任何董事進行其全權酌情認為必要或適宜的所有行動及事宜，並簽立所有有

關文件、契據及作出所有有關安排，以使建議修訂及採納經修訂及重列組織章程細則生效，包括但不限於與開曼群島和香港的公司註冊處辦理必要的存檔手續。」

承董事會命
主席
李其玲

香港，二零二二年四月二十二日

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。由二零二二年五月二十三日(星期一)至二零二二年五月二十七日(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，必須於二零二二年五月二十日(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，由二零二二年六月二日(星期四)至二零二二年六月六日(星期一)(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，必須於二零二二年六月一日(星期三)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辦理過戶登記手續。釐定享有建議派發末期股息之股東身份的記錄日期為二零二二年六月六日(星期一)。
- (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號合和中心五十四樓，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6至9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。

(g) 鑑於COVID-19疫情持續，股東週年大會上將實施以下預防措施：

- 各股東或受委代表均須於會場入口接受強制體溫篩查／檢測，體溫異常者將被拒進入會場；
- 本公司將於股東週年大會會場維持適當距離及空間；
- 各股東或受委代表於出席股東週年大會期間必須佩戴外科口罩。未佩戴外科口罩的任何人士將被拒進入會場。會場不提供口罩；
- 股東週年大會不會派發禮品及不設茶點招待；及
- 經考慮(其中包括)香港政府可能施加的監管限制後，可能實施的其他措施(如適用)。

(h) 由於香港的COVID-19疫情反覆，股東應查閱本公司網站及聯交所網站，以了解股東週年大會安排之進一步公告(如有)。

(i) 若會議當日上午8時或之後任何時間八號或以上颱風信號懸掛，或黑色暴雨警告信號又或政府公布「因超強颱風引致的極端情況」在香港生效，股東週年大會將休會。本公司將於本公司網站(www.dawnrays.com)及「披露易」網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告刊發之日，本公司董事會成員包括二名執行董事，包括李其玲女士及熊融禮先生；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。