
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部金活醫藥集團有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED
金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

- (1) 建議重選退任董事、
- (2) 建議重新委任核數師、
- (3) 建議宣派末期股息、
- (4) 建議授出發行及購回股份之一般授權
及
- (5) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第4頁至8頁。

本公司謹訂於二零二零年五月二十七日(星期三)上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈A座9樓會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席該大會，務請閣下盡快將隨附代表委任表格按其列印之指示填妥並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二零年四月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
(1) 緒言	4
(2) 建議重選退任董事	5
(3) 建議重新委任核數師	6
(4) 建議宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續	6
(5) 一般授權	6
(6) 股東週年大會及受委代表安排	7
(7) 責任聲明	8
(8) 推薦建議	8
附錄一 – 擬於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情	9
附錄二 – 購回授權之說明函件	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年五月二十七日（星期三）上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈A座9樓會議室舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第15至19頁
「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	金活醫藥集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：01110）
「公司法」	指	開曼群島不時生效的公司法
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「金國」	指	金國國際有限公司，一家於二零零八年五月二十七日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由趙先生全資擁有並是本公司其中一位控股股東

釋 義

「金辰」	指	金辰國際有限公司，一家於二零零八年五月二十七日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由陳女士全資擁有並是本公司其中一位控股股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的配發、發行及處理股份之一般及無條件授權，惟有關股份數目最多為本公司於通過授出有關授權的普通決議案當日已發行股份總數量之20%
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十七日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱及細則」	指	本公司不時修訂的組織章程大綱及細則
「趙先生」	指	趙利生，本公司主席、執行董事、共同創辦人及控股股東
「陳女士」	指	陳樂樂，本公司執行董事、共同創辦人及控股股東
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事的購回股份之一般及無條件授權，惟有關股份數目最多為本公司通過授出有關授權之普通決議案當日已發行股份總數量之10%
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股
「購股權」	指	根據購股權計劃可授出的購股權
「購股權計劃」	指	本公司於二零二零年十一月五日採納的購股權計劃
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED
金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

執行董事：
趙利生先生
陳樂榮女士
周旭華先生

獨立非執行董事：
段繼東先生
張建斌先生
黃焯琳先生

註冊辦事處：
Ocorian Trust (Cayman) Limited
Clifton House
75 Fort Street
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
19樓1906-1907室

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事、
- (2) 建議重新委任核數師、
- (3) 建議宣派末期股息、
- (4) 建議授出發行及購回股份之一般授權
及
- (5) 股東週年大會通告

(1) 緒言

本通函旨在向閣下提供(其中包括)：

- (i) 閣下在股東週年大會上投票贊成或反對有關以下各項的決議案時作出知情決定所需的其他資料：
 - (a) 根據大綱及細則重選退任董事；

- (b) 重新委任核數師；
 - (c) 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息；
 - (d) 授予董事發行授權及購回授權；
 - (e) 伸延發行授權以包含根據購回授權購回之股份；及
- (ii) 股東週年大會通告。

(2) 建議重選退任董事

根據大綱及細則第108條，三份之一的董事必須於每屆股東週年大會輪值告退且每名董事須最少每三年輪席告退一次。故此，執行董事周旭華先生及獨立非執行董事張建斌先生之任期直至股東週年大會，並符合資格於股東週年大會上應選連任。於考慮重選張建斌先生時，董事會在本公司提名委員會協助及建議下，已從多方面審閱董事會架構、規模、組成及多元化，包括但不限於年齡、性別、國籍、服務年期及張建斌先生的專業經驗、技術及專業知識。董事會認為彼的教育、背景和經驗實務能為董事會的多元性提供寶貴及相關的見解和貢獻。董事會亦認為於擔任獨立非執行董事期間，張建斌先生透過在對本集團業務有所了解下所提供獨立建議及意見，為本集團的發展、策略及表現貢獻良多。董事會相信，張建斌先生將為董事會帶來寶貴經驗，以提升本公司及其股東之最佳利益。張建斌先生擔任少於七間上市公司之董事職位，可投放足夠時間及精力履行作為獨立非執行董事之職責。連同其他獨立非執行董事，彼將有助確保董事會將顧及全體股東的利益，並客觀冷靜地考慮相關事宜。本公司已根據上市規則接獲張建斌先生就彼獨立性作出的書面確認。鑒於上述因素，董事會建議張建斌先生於股東週年大會上膺選連任。

於股東週年大會上，將提呈載於股東週年大會通告的第3及4項決議案的普通決議案，以重選周旭華先生為執行董事及張建斌先生為獨立非執行董事。

擬於股東週年大會上重選之各退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

(3) 建議重新委任核數師

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，惟符合資格並願意膺選連任公司核數師。有關重新委任核數師之詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。

(4) 建議宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

按本公司於二零二零年三月三十日刊發的公告所述，董事會議決建議向於二零二零年六月五日(星期五)名列股東名冊之股東派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.34港仙，總金額約為14,567,000港元，惟須股東於股東週年大會上批准及合乎公司法，方可作實。總派息率約為本年度本公司擁有人應佔溢利的約30.0%。上述末期股息預計將約於二零二零年六月三十日(星期二)或之前派發。

本公司將於二零二零年六月三日(星期三)至二零二零年六月五日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述股息，本公司股東不能遲於二零二零年六月二日(星期二)下午四時三十分，將所有過戶文件，送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

(5) 一般授權

於本公司在二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會上，本公司通過普通決議案，分別授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理於大會上通過有關普通決議案批准授權之日期本公司已發行股份總數量之20%的股份及購回於大會上通過有關普通決議案批准授權之日期本公司已發行股份總數量之10%的股份，並擴大配發、發行及處理股份之一般授權以加入根據購回股份之一般授權所購回的股份。此等一般授權將於股東週年大會結束時失效，故建議於股東週年大會更新該等一般授權。

(a) 發行授權

於股東週年大會上，股東週年大會通告第6項決議案載列的普通決議案將提呈予股東考慮及酌情授予董事新的一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司於該普通決議案通過當日已發行股份總數量之20%股份。截至最後實際可行日期，已發行股份總數為622,500,000股。直至最後實際可行日期，並無尚未行使之購股權獲行使。待所提呈的決議案通過後，根據發行授權將予發行的新股份最多為124,500,000股(假設股東週年大會日期前並無尚未行使之購股權獲行使，而本公司並無進一步發行或購回股份)。

待發行授權及購回授權獲通過後，將提呈股東週年大會通告第8項決議案所載的普通決議案，透過加入根據購回授權所購回的股份數目而增加發行授權，以擴大發行授權上限。

(b) 購回授權

於股東週年大會上，股東週年大會通告第7項決議案載列的普通決議案將提呈予股東考慮及酌情授予董事行使本公司一切權力之新的一般及無條件授權，購回本公司於該普通決議案通過當日已發行股份總數量之10%股份，惟須以通函所載標準為限。倘本公司於發行授權或購回授權在股東週年大會上獲得批准後進行股份合併或拆細，則根據發行授權可能獲配發、發行及以其他方式處理或根據購回授權獲購回（視乎情況而定）的股份的最高數目佔已發行股份總數之百分比，於緊接有關合併或拆細日期前及緊隨有關合併或拆細日期後應為相同。

載有將根據上市規則寄發予股東有關購回授權相關資料的說明函件載於本通函附錄二。說明函件載有一切合理所需資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。

(6) 股東週年大會及受委代表安排

本公司謹訂於二零二零年五月二十七日（星期三）上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈A座9樓會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案，以批准（其中包括）(i)建議重選退任董事；(ii)建議重新委任核數師；(iii)建議宣派末期股息；(iv)發行股份及購回股份之一般授權及(v)伸延發行授權以包含根據購回授權購回之股份。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席該大會，務請閣下盡快將隨附代表委任表格按其列印之指示填妥、簽署並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上將以投票方式表決。因此，根據大綱及細則，大會主席將要求對將於股東週年大會通過的各項決議案進行投票表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條所述方式公佈投票結果。

根據大綱及細則，為舉行股東週年大會，本公司將於二零二零年五月二十一日(星期四)至二零二零年五月二十七日(星期三)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，股東不能遲於二零二零年五月二十日(星期三)下午四時三十分，將所有過戶文件，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

(7) 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定而提供的本公司資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

(8) 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事，建議重新委任核數師，建議宣派末期股息及購回股份及發行股份之一般授權符合本公司及股東之整體利益，因此，推薦股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
金活醫藥集團有限公司
趙利生
主席

二零二零年四月二十三日

擬於股東週年大會重選連任的兩名退任董事履歷詳情載列如下：

周旭華先生，53歲，於二零零九年八月三日獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年以來一直擔任深圳金活總經理。彼主要負責深圳金活的業務發展及運營。彼於一九九四年至一九九五年間任深圳實業業務經理，於一九九六年加入深圳金活後任深圳金活區域經理及副總經理。彼於藥品行業擁有22年經驗。周先生於一九八七年至一九九三年間任深圳國際商場職員，之後晉升為主管。彼於一九八七年在深圳市財經學校完成其學業。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內，周先生並無於香港或海外擔任上市公眾公司的董事或任何其他重要職務。

周先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東並無任何關係。

周先生已與本公司訂立服務合約，由二零一九年十一月二十五日起計為期三年，並可由任何一方向另一方事先發出不少於三個月通知書而終止。惟受制於根據（其中包括）大綱及細則的規定於本公司股東週年大會退任及重選，服務合約將重續直至依服務合約內的條款完結為止。根據服務合約，周先生現時有權享有基本年薪人民幣750,000元及有權享有金額由董事會釐定及由薪酬委員會批准的酌情年終花紅。根據相關服務合約，周先生亦有權獲退還其於履行職務時適當產生的合理旅費、酒店費、娛樂費及其他開支。董事會根據本公司業績以及周先生的資歷、職責、經驗、對本公司的貢獻以及所任職位釐定其薪酬福利。

根據證券及期貨條例，於最後實際可行日期，周先生被視作於其配偶黃曉麗女士持有的3,800,000股股份中擁有權益。該等股份佔本公司已發行股本約0.61%。此外，周先生持有本公司根據購股權計劃授出的416,000份購股權，佔本公司已發行股本約0.07%。所有購股權於最後實際可行日期均仍可行使。除上述所披露者外，周先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無有關周先生的任何其他事宜須股東垂注，亦無按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段條文規定須予以披露的任何資料。

張建斌先生，59歲，於二零一三年八月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於市場營銷、服務營銷及品牌營銷管理方面的教學、研究，以及在項目諮詢工作擁有逾27年的經驗。彼於一九八二年六月獲得武漢理工大學（前稱武漢工學院）工學學士學位（工業管理工程專業）。彼於一九八六年九月完成北京信息科技大學（前稱北京機械工業管理學院）一個美國工商管理碩士課程（由哥倫比亞大學及其他大學研究生院主辦），並於一九九九年七月自暨南大學經濟學院獲得經濟學博士學位（產業經濟學專業）。張先生自一九八二年七月至一九八九年三月在武漢理工大學（前稱武漢工學院）管理工程系任職助教及講師。彼自一九八九年三月至一九九八年六月於廣東工業大學（前稱廣東工學院）管理工程系先後任職助教、講師、副教授，並出任教研室副主任、主任及副系主任。張先生自一九九八年七月起一直於暨南大學任教，並擔任暨南大學管理學院副教授兼碩士研究生導師。自二零零三年至二零零五年彼亦擔任工商管理碩士部主任兼工商管理碩士教育中心副主任。張先生自一九八七年至一九八九年於武漢市第四皮鞋廠擔任首席營銷顧問。彼於一九九一年至一九九二年出任中山先能精密儀器廠廠長，並於一九九二年至一九九三年擔任廣東國際大眾廣告傳播公司策劃部經理。自一九九三年至一九九五年，張先生為廣東創世紀設計策劃公司總經理，並自一九九五年至一九九六年擔任廣東建業房地產公司營銷顧問。彼於一九九七年至二零零二年擔任廣東頤和地產（集團）有限公司營銷顧問，及於二零零二年至二零一二年擔任廣東波斯科技股份有限公司顧問。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內，張先生並無於香港或海外擔任上市公眾公司的董事或任何其他重要職務。

張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東並無任何關係。

張先生已與本公司簽署委任函，由二零一九年八月一日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月通知書而終止。惟受制於根據(其中包括)大綱及細則的規定於本公司週年大會退任及重選，委任函將重續直至依委任函內的條款完結為止。根據委任函，張先生現時有權享有基本年薪人民幣300,000元。根據相關委任函，張先生亦有權獲退還其於履行職務時適當產生的合理旅費、酒店費、娛樂費及其他開支。董事會根據本公司業績以及張先生的資歷、職責、經驗、對本公司的貢獻以及所任職位釐定其薪酬福利。

於最後實際可行日期，張先生持有本公司根據購股權計劃授出的372,000份購股權，佔本公司已發行股本約0.06%。所有購股權於最後實際可行日期均仍可行使。除上文所披露者外，張先生於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。本公司認為張先生已經達到載於上市規則第3.13條的獨立性要求。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無有關張先生的任何其他事宜須股東垂注，亦無按上市規則13.51(2)條(h)至(v)段條文規定須予以披露的任何資料。

本附錄為上市規則規定之說明函件，向閣下提供有關購回授權所需資料以供考慮。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司有已發行股份為622,500,000股。待股東週年大會通告所載相關的決議案通過後，並假設本公司於股東週年大會前並無尚未行使之購股權獲行使及本公司並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權根據購回授權於截至以下時間最早之期間購回最多62,250,000股股份（即本公司於股東週年大會當日已發行股本的10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授予權力之時。

2. 購回理由

董事相信，股東授出一般授權使本公司能於聯交所購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。購回可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事相信有關購回對本公司及其股東有利時方會進行。

3. 購回之資金

在購回股份時，本公司僅可使用依照其大綱及細則、開曼群島法例及上市規則可作此用途之資金。開曼群島法例規定，就股份購回事宜而支付之股本僅可從本公司之溢利或就股份購回事宜而發行新股份之所得款項，或如章程細則批准及根據開曼群島法例之條文在股本中撥付。購回股份時應付之溢價，可從本公司之溢利或本公司之股份溢價賬中，或如章程細則批准及根據開曼群島法例之條文於購回其股份之前之股本中撥付。上市公司在聯交所購回本身股份時必須以現金付款，惟根據聯交所買賣規則規定之情況除外。

4. 購回影響

根據本公司最近刊發的截止二零一九年十二月三十一日止年度的經審核賬目所披露的財務狀況，董事認為，倘於擬定購回期間任何時間全面行使購回授權，本公司的營運資金或資產負債狀況將不會受到任何重大不利影響。於任何情況下將予購回之股份數目及購回股份之價格及其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況後決定並符合本公司的最佳利益。

5. 股價

下表載列緊接最後實際可行日期前十二個月（包括該月在內），股份於聯交所買賣之最高及最低價格：

	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
四月	0.94	0.90
五月	0.91	0.79
六月	0.86	0.79
七月	0.84	0.80
八月	1.02	0.79
九月	1.04	0.94
十月	0.97	0.84
十一月	0.92	0.85
十二月	0.88	0.84
二零二零年		
一月	1.06	0.86
二月	1.03	0.87
三月	0.92	0.70
四月 (直至最後實際可行日期)	0.85	0.75

6. 一般資料

董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等任何緊密聯繫人目前無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事向聯交所承諾，倘購回授權獲股東批准，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權利，根據購回授權購回股份。

本公司並無獲任何核心關連人士通知，該等人士目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售或承諾不會出售任何股份。

7. 收購守則之影響

倘購回證券導致某股東於本公司投票權比例增加，就收購守則而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固對本公司之控制權（視乎股東權益增加程度），並有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，趙先生（一名董事）、陳女士（一名董事）、金國及金辰為本公司控股股東及彼等分別持有19,072,000股、744,000股、297,812,250股及90,000,000股股份。由於金國由趙先生全資擁有及金辰由陳女士（趙先生之配偶）全資擁有，彼等全部將視為於合共407,628,250股股份（佔本公司已發行股本約65.48%）中擁有權益。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，且本公司已發行股本並無其他變動，彼等於本公司之共同持股量將增加至本公司已發行股本約72.76%。全面行使購回授權將不會導致趙先生、陳女士、金國及金辰須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

倘行使購回授權導致公眾股東所持股份數目總數將低於聯交所規定最低百分比率（現時為本公司全部已發行股本25%），則董事不擬行使購回授權。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月期間概無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

股東週年大會通告

茲通告金活醫藥集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十七日(星期三)上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈A座9樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項，且除另有註明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月二十三日之股東通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

作為普通事項，

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事會報告及本公司核數師報告。
2. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息，每股2.34港仙。
3. 重選周旭華先生為本公司執行董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。
4. 重選張建斌先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。
5. 重選國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定彼等之薪酬。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司額外普通股，並作出或授予將會或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權（包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司普通股之債權證）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能需要於有關期限屆滿後行使該項權力之建議、協議及購股權（包括但不限於債券、認股權證及可轉換成本公司普通股之債權證）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段授權而配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或以其他方式）之本公司普通股總數量不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數量之20%，惟依據(i) 供股（定義見本決議案(d)段）；(ii) 行使附於任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司所發行可兌換為本公司普通股之其他證券之認購權或轉換權；(iii) 本公司按任何購股權協議及／或購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士（如有）授出認購本公司普通股權利之類似安排而授出之購股權獲行使；或(iv) 任何根據本公司之組織章程細則（「**組織章程細則**」）配發本公司普通股以代替全部或部份普通股股息之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 依照本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所授出權力之時；及

「供股」乃指於本公司（或董事）指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司普通股股東名冊內之普通股持有人按彼等當時之持股比例提呈發售普通股之建議（惟須受本公司董事就零碎股權，或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

7. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司普通股可能上市並且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司普通股，惟須受所有適用法例及／或不時修訂之聯交所或任何其他證券交易所之證券上市規則規定所限；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回之本公司普通股總數量，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數量之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出權力之時。」

股東週年大會通告

8. 「動議待召開大會通告所載之第6及7項決議案獲通過後，董事根據上文第7項決議案獲授權購回本公司普通股股份數目之總數量，須加於董事根據上文第6項決議案之批准可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之股本總數量。」

承董事會命
金活醫藥集團有限公司
主席
趙利生

香港，二零二零年四月二十三日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士，代其出席大會並投票。持有兩股或以上的股東可委任多於一名受委代表作為其代表及代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席作為其代表。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格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副本），最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視作撤回論。
4. 如屬本公司股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於大會上親自或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親自或委派代表出席大會，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人將為唯一有權投票者。
5. 本公司將於二零二零年五月二十一日（星期四）至二零二零年五月二十七日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股東不能遲於二零二零年五月二十日（星期三）下午四時三十分，將所有過戶文件，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 本公司將於二零二零年六月三日（星期三）至二零二零年六月五日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，本公司股東不能遲於二零二零年六月二日（星期二）下午四時三十分，將所有過戶文件，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會通告

7. 就上文所提呈的第6及第8項決議案而言，本公司正徵求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。除根據購股權計劃外，董事現時並無計劃發行任何新股份。
8. 就上文第7項擬提呈決議案而言，董事謹此表明，彼等僅會在認為購回對股東有利之情況下，方會行使該決議案賦予的權力購回本公司股份。根據上市規則規定，須向股東發出載有以便股東就擬提呈決議案作出知情投票決定所需資料的說明函件已載於通函內。
9. 鑒於冠狀病毒(COVID-19)爆發，為應付與會者受感染的風險，本公司將於股東週年大會上實行若干措施，包括但不限於：(i)所有與會者須(a)進行強制性體溫檢查；及(b)進入股東週年大會會場前佩戴外科口罩；(ii)所有與會者須於股東週年大會整段期間佩戴外科口罩；(iii)各與會者於登記時將獲安排指定座位以確保社交距離；及(iv)概無提供茶點或咖啡／茶。

本公司謹此提醒與會者應謹慎考慮出席股東週年大會的風險，並考慮彼等自身情況。本公司將繼續審視COVID-19的演變情況，並可能於股東週年大會日期更為接近時公佈可能實行的其他措施。

於本通告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂榮女士和周旭華先生以及獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生和黃焯琳先生。