

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告金活醫藥集團有限公司(「本公司」)將於二零二一年八月二十日(星期五)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樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案，且除本通告另有註明外，本通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准根據本公司日期為二零二一年七月二十七日之通函所訂明之新購股權計劃(「新購股權計劃」)，其副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)授出的任何購股權獲行使而將配發及發行的本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃作為本公司之購股權計劃；及授權本公司董事進行一切必要或合適的行動以執行新購股權計劃，包括但不限於：

- (i) 管理新購股權計劃(購股權將根據新購股權計劃下向合資格認購股份的參與者(定義見新購股權計劃)授出)，包括但不限於根據新購股權計劃的條款釐定及授出購股權；
- (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，前提是相關修改及／或修訂乃根據新購股權計劃中關於修改及／或修訂的條文並按照聯交所證券上市規則(「上市規則」)第17章的規定進行；

- (iii) 不時配發及發行根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而須配發及發行本公司股本中的相關股份數目，惟根據新購股權計劃可予配發及發行之股份數目上限不得超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而本公司可不時於股東大會上尋求其股東批准更新10%的限額，惟根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出但尚未行使之所有發行在外購股權獲行使後可予發行之股份數目上限合共不得超過不時已發行股份總數之30%；
- (iv) 於適當時間向聯交所及已發行股份當時上市之任何其他證券交易所申請其後因新購股權計劃授出之購股權獲行使而可能不時配發及發行之任何股份上市及買賣；及
- (v) 於被視為適當及權宜之情況下，同意相關權力機構就新購股權計劃所規定或施加之條件、修改及／或變更。」

承董事會命
金活醫藥集團有限公司
主席
趙利生

香港，二零二一年七月二十七日

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作為其受委代表，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其中一名持有人將為有關股份的唯一有權投票者。
5. 本公司將於二零二一年八月十六日(星期一)至二零二一年八月二十日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，該期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席即將舉行的股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件不得遲於二零二一年八月十三日(星期五)下午四時三十分前送抵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，以辦理登記手續。
6. 考慮到冠狀病毒(COVID-19)爆發，為減低與會者受感染的風險，本公司將於股東特別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特別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保持社交距離；及(iv)概無提供茶點或咖啡／茶。
7. 本公司提醒與會者應謹慎考慮出席股東特別大會的風險，並考慮彼等自身情況。本公司將繼續審視COVID-19的演變情況，並可能於股東特別大會日期更為接近時公佈所實行的其他措施。

於本通告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂榮女士及周旭華先生；以及獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生及黃焯琳先生。