

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

經修訂股東週年大會通告

茲通告翰森製藥集團有限公司(「本公司」)經延期股東週年大會(「經延期股東週年大會」)謹訂於2022年6月10日(星期五)上午10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 批准派付截至2021年12月31日止年度的末期股息。
- 3(a). 重選孫遠小姐為執行董事。
- 3(b). 重選陳尚偉先生為獨立非執行董事。
- 3(c). 授權董事會釐定各董事的酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以遵照及根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以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並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的股份總數不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份總數的10% (倘於通過本決議案之日後進行任何本公司股份合併或分拆，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以遵照及根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間(定義見下文)內或有關期間結束後配發、發行及處理本公司股本內的額外股份或可轉換為股份的證券或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及期權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件將予配發的本公司股份總數，除根據以下各項所配發的股份外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；

- (iii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；及
- (iv) 根據本公司發行的任何現有可換股債券或本公司任何現有證券（附帶認購或轉換為股份的權利）的條款，行使認購權或換股權後發行的任何本公司股份，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%（倘於通過本決議案之日後進行任何本公司股份合併或分拆，則可予調整）；及

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事於指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別的比例提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的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的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

- 7. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待召開經延期股東週年大會通告（「通告」）所載第5及第6項決議案獲通過後，透過在董事依據該項一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權所購回股份的數目，擴大通告所載第6項決議案提述的一般授權，

惟此股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的10% (倘於通過本決議案之日後進行任何本公司股份合併或分拆，則可予調整)。」

承董事會命
翰森製藥集團有限公司
主席
鍾慧娟

香港，2022年5月24日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，經延期股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決(惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席經延期股東週年大會及在會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代表作為其代表代其出席及在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。親自出席或委派代表出席的每位股東有權對其持有的每一股股份投一票。
3. 於原定於2022年6月1日(星期三)舉行的本公司股東週年大會上使用的代表委任表格(「原代表委任表格」)或於經延期股東週年大會上使用的代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於不遲於經延期股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況，委任代表文據將被視作已撤回。
4. 倘經修訂代表委任表格並未填妥並妥為交回，或倘經修訂代表委任表格遲於經延期股東週年大會規定召開時間前48小時交回，則就經延期股東週年大會而言，已妥為填寫及交回卓佳證券登記有限公司的原代表委任表格將被視為有效。股東以原代表委任表格委任的代表將有權就於經延期股東週年大會上適當地提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 倘經修訂代表委任表格於不遲於經延期股東週年大會規定召開時間48小時前妥為填寫及交回卓佳證券登記有限公司，則就經延期股東週年大會而言，經修訂代表委任表格將取代及替代原代表委任表格。
6. 填妥及交回原代表委任表格或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席經延期股東週年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視為撤銷論。

7. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
- (a) 為釐定出席經延期股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於2022年6月7日（星期二）至2022年6月10日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席經延期股東週年大會及在會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲於2022年6月6日（星期一）下午4時30分前送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。
 - (b) 為確定股東有資格獲派建議末期股息（須待股東於經延期股東週年大會上批准），本公司將於2022年6月20日（星期一）至2022年6月22日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年6月17日（星期五）下午4時30分前送達本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。
8. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。
9. 為保障股東之健康安全以及預防新型冠狀病毒疫情蔓延，以下預防措施將於經延期股東週年大會上實施：
- (i) 每名股東或受委代表須攜帶其身份證或其他同等身份證明文件及掃描會場的「安心出行」二維碼，在接待處登記後方可在本公司相關人員引導下進入會場；
 - (ii) 每名股東、受委代表及其他出席者將須於經延期股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將不獲批准進入經延期股東週年大會會場或被要求離開經延期股東週年大會會場；
 - (iii) 出席者必須於經延期股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。任何違反該規定的人士可能不獲批准進入經延期股東週年大會會場或被要求離開經延期股東週年大會會場；及
 - (iv) 大會不會提供茶點及派發企業禮品。
10. 為符合所有利益相關者的健康安全利益以及遵照最新預防及控制新型冠狀病毒的指引，本公司強烈建議擬出席經延期股東週年大會的股東，可通過提交已填妥投票指示的代表委任表格進行投票，股東亦可委任經延期股東週年大會主席作為其受委代表於經延期股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席經延期股東週年大會。
11. 請股東(a)謹慎考慮出席於密閉環境舉行的經延期股東週年大會的風險；(b)遵從屆時政府有關新型冠狀病毒的任何規定或指引，以決定是否出席經延期股東週年大會；及(c)若股東已感染或懷疑已感染新型冠狀病毒，或曾與已感染或懷疑感染新型冠狀病毒的人士有緊密接觸，請勿出席經延期股東週年大會。
12. 應新型冠狀病毒疫情的發展及政府及／或監管機構的規定或指引，本公司可能須於短時間內通知更改經延期股東週年大會之安排。務請股東查閱香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hspharm.com>)，以取得經延期股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。為免生疑，倘政府規定出現變動及經延期股東週年大會出席者違反有關經延期股東週年大會安排的任何政府規定及／或防疫措施，本公司保留更改有關經延期股東週年大會的條件的權利。

於本通告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事鍾慧娟女士、執行董事呂愛鋒先生及孫遠小姐；及獨立非執行董事林國強先生、陳尚偉先生及楊東濤女士。