

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Austar Lifesciences Limited

奧星生命科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6118)

股東週年大會續會

茲提述奧星生命科技有限公司(「本公司」)日期同為2022年4月26日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關本公司原定於2022年5月27日(星期五)上午十時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會續會

根據該通告，原定於2022年5月27日(星期五)上午十時正假座中國上海市長寧區長寧路1018號20層2010-2013室會議室舉行股東週年大會。然而，由於上海實施的2019冠狀病毒病疫情防控及隔離措施，股東及其受委代表無法親身出席股東週年大會。

根據細則第62條，(其中包括)如在指定的會議時間之三十(30)分鐘內，並無法定人數出席，則(如為股東週年大會)會議須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。根據細則第61(2)條，就所有目的而言，兩名親身出席或由代表出席或(如股東為法團)由其正式授權代表出席的股東即為股東大會(包括股東週年大會)的法定人數。

由於上述理由，股東週年大會在會議開始起30分鐘內未有法定人數出席，董事會謹此知會股東，股東週年大會須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行。

董事會謹此宣佈股東週年大會續會（「股東週年大會續會」）將於 2022 年 6 月 3 日（星期五）（即原定股東週年大會日期下星期的同一日）上午十時正假座中國河北省石家莊市長安區中山東路 289 號長安廣場 603 室舉行，以考慮及酌情通過該通告所載之決議案。該通告所載之所有決議案於股東週年大會續會將維持不變。

股東週年大會續會之投票安排及委任代表安排

凡有權出席股東週年大會續會並於會上投票之任何股東，均有權委任一名受委代表代其出席股東週年大會續會並於會上投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為其代表，代其出席股東週年大會續會並於會上投票。

倘股東無意更改投票，則隨該通函一併寄發之適用於股東週年大會之代表委任表格（在其已按照印在其上的指示妥為填寫及遞交的前提下）對股東週年大會續會而言依然有效。然而，倘股東擬遞交經修訂之代表委任表格，股東務請將額外之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並須盡早且無論如何不遲於股東週年大會續會舉行時間 48 小時前（即不遲於香港時間 2022 年 6 月 1 日（星期三）上午十時正）交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。代表委任表格亦登載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.austar.com.hk)。

股東務請注意，股東於股東週年大會日期前已提交之代表委任表格（倘正確填寫）將繼續有效，惟倘同一名股東根據上述提交一份額外之代表委任表格，則原代表委任表格將被取代及失效。填妥並交回代表委任表格或任何額外之代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會續會或其任何進一步續會（視乎情況而定）並於會上投票，在此情況下，先前交回之代表委任表格將被視為撤銷論。

除股東週年大會續會日期及地點外，該通函所載所有其他資料、該通告及隨該通函一併寄發之代表委任表格均維持不變。

股東週年大會續會特別安排

如該通函第 ii 至 iii 頁所載「股東週年大會特別安排」一節所述，在事先登記及完成身份驗證後，股東可使用電腦、手提電話或任何已安裝瀏覽器的電子或通訊設備通過現場網絡直播（「網絡直播」）的方式觀看及收聽股東週年大會。股東週年大會續會亦會作出相同安排。

任何股東如欲通過網絡直播參與股東週年大會續會，必須不遲於股東週年大會續會指定舉行時間及日期 48 小時前將其全名、電話號碼及登記地址發送至此電郵地址：**is-enquiries@hk.tricorglobal.com**。股東可能會被要求出示身份證明文件以表明身份，使本公司可核對股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡鏈接及／或密碼，以於股東週年大會續會開始時參與網絡直播，直至大會結束為止。獲提供網絡直播的網絡鏈接及／或密碼的股東不應與任何其他人士分享有關資料。

已完成登記及身份驗證的股東可於股東週年大會續會召開前通過此電郵地址：**is-enquiries@hk.tricorglobal.com** 向董事會提交問題。已完成登記及身份驗證的股東亦可於股東週年大會續會期間通過網絡直播的留言板提交問題。在股東週年大會續會主席為妥善舉行大會作出的酌情決定規限下，董事會將於股東週年大會續會期間解答有關股東週年大會事務的問題。網絡直播不會提供遙距投票系統。為免生疑問，出席網絡直播不會計入股東週年大會續會的法定人數或出席人數，亦不會撤銷由同一股東先前送達本公司的任何委任代表文據。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東，亦可在線觀看及收聽股東週年大會續會並提交問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀人或託管人（視乎情況而定）以作出必要的安排。

倘股東就上述股東週年大會續會的特別安排有任何疑問，請聯絡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	:	香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓
電郵	:	is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話	:	+852 2980 1333
傳真	:	+852 2810 8185

由於 2019 冠狀病毒病疫情不斷演變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會續會的安排，以於相關期間遵守有關 2019 冠狀病毒病疫情防控及隔離措施的法律法規。視乎 2019 冠狀病毒病發展情況及於法律許可的範圍內，本公司可能就股東週年大會續會作出進一步的變更及安排。建議股東查閱聯交所網站及本公司網站，以了解有關股東週年大會續會安排的日後公告及最新情況（如有），並監察 2019 冠狀病毒病的發展情況。

代表董事會
奧星生命科技有限公司
主席兼行政總裁
何國強

香港，2022 年 5 月 27 日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事何國強先生、何建紅先生、陳躍武先生及周寧女士，一名非執行董事季玲玲女士，以及三名獨立非執行董事張立基先生、趙凱珊女士及梁愷健先生。