

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之內容概不負責，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份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00455)

## 有關 謹訂於2022年8月25日舉行之股東週年大會 之颱風安排

茲提述天大藥業有限公司（「本公司」）於2022年7月25日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。根據通函及通告，本公司股東週年大會將於2022年8月25日（星期四）上午十時三十分假座香港中環添美道1號中信大廈24樓2405-2410室舉行。

由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間存在或會轉壞之風險，董事會謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於2022年8月25日（星期四）上午八時至上午十時三十分任何時間生效，股東週年大會將會改至2022年8月31日（星期三）上午十時三十分於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命  
天大藥業有限公司  
董事長兼董事總經理  
方文權  
謹啟

香港，2022年8月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為方文權先生（董事長兼董事總經理）和呂文生先生；非執行董事為沈波先生和馮全明先生；而獨立非執行董事則為林日輝先生、趙崇康先生和趙帆華先生。