

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之奧星生命科技有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，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，並明確表明概不會就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之任何損失承擔任何責任。

---

**AU STAR**  
**奧星**  
**Austar Lifesciences Limited**  
**奧星生命科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6118)

**建議授出發行及購回股份之一般授權；  
重選退任董事；  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2023年5月31日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國上海市長寧區長寧路1018號18層1810室會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。隨本通函向閣下附奉股東週年大會使用之代表委任表格。倘閣下無意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須不遲於2023年5月29日(星期一)上午十時正或於續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下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，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

2023年4月25日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	I-1
附錄二 – 建議重選退任董事之詳情 .....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年5月31日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國上海市長寧區長寧路1018號18層1810室會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁
「細則」	指	目前生效的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「《公司法》」	指	開曼群島《公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	奧星生命科技有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司及其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以將根據購回授權購回的任何股份加入根據一般授權可配發及發行的股份總數
「一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理最多達於股東週年大會通告所載的決議案(作為第4(A)項決議案)獲通過當日已發行股份數目20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2023年4月18日，即本通函付印前為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	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋義

---

「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回於股東週年大會通告所載的決議案（作為第4(B)項決議案）獲通過當日已發行股份數目最多10%的悉數繳足股份
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份當時之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「%」	指	百分比

本通函中註有「\*」的英文名稱僅為識別之目的而對其中文或其他語言的名稱的翻釋。

本通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。

**AU STAR**  
**奧星**

**Austar Lifesciences Limited**  
**奧星生命科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6118)

執行董事：

何國強先生 (主席兼行政總裁)

何建紅先生

陳躍武先生

周寧女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

季玲玲女士

香港主要營業地點：

香港

新界

沙田安平街6號

新貿中心

1樓6室

獨立非執行董事：

張立基先生

趙凱珊女士

梁愷健先生

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之一般授權  
及  
重選退任董事**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。於股東週年大會上將提呈尋求股東批准有關(其中包括)(i)建議向董事授出一般授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

### 發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，股東將被要求考慮及酌情批准授出一般授權，以讓董事行使本公司的權力以配發、發行及處理不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的新股份。於最後實際可行日期，已發行股份數目為512,582,000股。待相關決議案獲通過後及假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間，已發行股份數目並無變動，根據一般授權將予發行的新股份最高數目為102,516,400股。

股東週年大會上亦將提呈普通決議案以授出購回授權，以讓董事行使本公司一切權力以購回於決議案獲通過當日已發行股份數目最多10%的股份，並以相當於本公司根據購回授權所購回的已發行股份總數擴大一般授權。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為512,582,000股。因此，待通過相關決議案及假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間，已發行股份數目並無變動，悉數行使購回授權將能夠讓本公司購回最多51,258,200股股份。

一般授權及購回授權將於下列時間屆滿：(a)於股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；(b)適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)本公司於股東週年大會後下屆股東週年大會前舉行的股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該授權時(以最早者為準)。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據一般授權(倘獲授權)以配發及發行任何新股份。

根據《上市規則》，載有合理所需資料以讓股東就授出購回授權的建議決議案作出知情決定的說明函件載於本通函附錄一。

---

## 董事會函件

---

### 重選退任董事

於最後實際可行日期，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。

根據細則第84(1)及(2)條，於各股東週年大會上，當時三分之一(或彼等人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數)之董事將輪值告退，惟各董事須至少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。退任董事符合資格膺選連任，並於其退任之整個大會舉行期間仍以董事身份行事。

根據細則第84(1)及(2)條，何國強先生、周寧女士及梁愷健先生各自將輪值退任董事職務，且各自符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已審議本通函附錄二所載梁愷健先生於會計及財務管理領域的豐富經驗、彼之工作概況及其他方面資料、技能及經驗。提名委員會信納梁愷健先生具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。梁愷健先生能夠為董事會帶來理念、技能及經驗，並確保董事會組成之多元化。

提名委員會已根據《上市規則》所載獨立性標準，評估及審閱梁愷健先生的獨立性確認書。提名委員會認為，概無影響梁愷健先生行使其獨立判斷的事項。因此，經提名委員會推薦，董事會認為重選梁愷健先生為獨立非執行董事將符合本公司及股東的整體利益，並已建議所有上述退任董事於股東週年大會上膺選連任為董事。

以上退任董事各自之履歷詳情(遵照《上市規則》第13.74條予以披露)載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁，會上除其他建議決議案外，將提呈普通決議案以批准以下事項：

- (1) 授出一般授權；
- (2) 授出購回授權；
- (3) 授出擴大授權；及
- (4) 重選退任董事。

倘閣下無意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須不遲於2023年5月29日(星期一)上午十時正或於續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下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，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

董事經作出合理查詢後，確認就董事所深知、盡悉及確信，董事確認概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年5月25日(星期四)至2023年5月31日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年5月24日(星期三)下午四時三十分之前送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### 責任聲明

本通函乃遵照《上市規則》之規定而提供有關本公司的資料。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函或其任何聲明有所誤導。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為，建議授出一般授權、購回授權、擴大授權及重選退任董事符合本公司及股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的相關決議案。

### 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載額外資料。

### 其他事項

倘本通函之中、英文版有任何歧異，概以英文版為準。

此致

列位股東 台照

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  
謹啟

2023年4月25日

本附錄乃為根據《上市規則》規定的說明函件，向閣下提供考慮購回授權的必要資料。

### 1. 有關購回股份的《上市規則》

《上市規則》允許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回股份，惟須受若干限制所規限。於該等限制中，《上市規則》規定，上述公司的股份須已繳足，而公司購回的所有股份，均須事先以一般授權或就某一項交易作出特定批准的方式，由股東通過普通決議案批准。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行512,582,000股股份。

待授出購回授權之決議案（本通函所載股東週年大會通告第4(B)項決議案）獲通過後，基於已發行512,582,000股股份並假設本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多51,258,200股股份。

### 3. 購回的理由

董事相信股東授予董事一般授權，使本公司可在市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能增加每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利（視乎當時市況及本公司的融資安排而定），並只在董事相信購回對本公司及股東有利的情況下會進行。

### 4. 購回的資金

購回股份時，本公司只可動用根據細則、《公司法》及開曼群島其他適用法例容許作此用途的合法資金。上市公司不得於聯交所以非現金代價或聯交所交易規則訂明以外的結算方式購回其本身股份。根據開曼群島法例，本公司的任何購回只可動用本公司溢利或為購回而新發行股份所得款項或股本（倘在細則許可及不違反《公司法》規定的情況下）撥付。任何贖回或購回時應付而超過所購回股份面值的溢價，必須以本公司溢利或股份溢價賬或股本（倘在細則許可及不違反《公司法》規定的情況下）撥付。

## 5. 購回的影響

根據本公司現時財務狀況，並經考慮本公司現時的營運資金狀況後，董事認為全面行使購回授權或會對本公司營運資金及／或資產負債狀況有重大不利影響（與於2022年12月31日（即本公司最近期公佈的經審核賬目的編製日期）的狀況比較）。然而，董事不擬行使購回授權而致使對本公司營運資金需求或董事不時認為本公司宜具備的本公司資產負債水平有重大不利影響。

## 6. 股份價格

股份於最後實際可行日期前過往12個月在聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	每股買賣價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2022年</b>		
四月	3.59	2.52
五月	2.96	2.41
六月	2.96	2.41
七月	2.80	2.40
八月	2.51	1.95
九月	2.04	1.36
十月	1.50	1.27
十一月	2.30	1.29
十二月	2.50	1.83
<b>2023年</b>		
一月	2.60	1.79
二月	2.38	1.72
三月	2.58	1.81
四月（截至最後實際可行日期）	2.03	1.91

## 7. 《收購守則》的影響及最低公眾持股量

倘於本公司根據購回授權行使其權力購回股份而導致股東所持本公司投票權比例增加，則就《收購守則》而言，有關增加視為收購。因此，一名股東或一組一致行動股東或會因上述增加獲得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據《收購守則》規則26及規則32提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事深知及確信，楷瑞控股有限公司（由本公司執行董事、董事會主席及行政總裁何國強先生全資擁有之公司）持有現有已發行股份約65.54%。

董事並不知悉任何一名股東或一組一致行動股東可能由於根據購回授權進行任何購回而導致有責任根據《收購守則》規則26提出強制收購建議。

董事現時無意行使購回授權以致公眾所持股份數目低於規定最低百分比25%。

## 8. 本公司購回股份

本公司於截至最後實際可行日期過往六個月期間並無購買任何股份（不論於聯交所或循其他途徑）。

## 9. 一般事項

董事或（於作出一切合理查詢後就董事所深知）彼等的任何緊密聯繫人（定義見《上市規則》）現時概無意於倘購回授權於股東週年大會上獲批准及行使後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士（定義見《上市規則》）已知會本公司，若購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售任何股份，亦無核心關連人士承諾不會向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等會遵照《上市規則》及開曼群島適用法例的規定行使購回授權。

下文載列根據細則將於股東週年大會上輪值告退，惟符合資格並願意膺選連任的董事的資料。

- (1) **何國強先生**（「何國強先生」），60歲，為本集團的創始人。彼於2014年1月9日起獲委任為董事，並自2014年6月20日起一直出任執行董事。其為董事會主席、本公司行政總裁、提名委員會之主席及董事會企業管治委員會之成員，以及本公司若干附屬公司之董事。其負責監管本集團業務、公司策略及長期全面發展規劃。何國強先生在製藥行業擁有逾35年經驗。何國強先生於製藥行業的奉獻及成就深受肯定，於2009年11月入圍並當選中國醫藥「60年60人」，以表彰其對中國製藥業的影響及貢獻，並於2019年4月獲中國醫藥包裝協會授予「行業領航人」稱號，以表彰其長期以來為中國醫藥包裝事業作出的特別貢獻。其於2011年至2012年曾擔任國際製藥工程協會 (ISPE) 中國分會主席，並自2013年至2017年為ISPE中國理事會及執行委員會成員。何國強先生曾任多份製藥專業書籍的合編者，如《製藥工藝驗證實施手冊》、《製藥潔淨室微生物控制》、《製藥流體工藝》、《製藥用水系統》及《製藥行業品質風險管理：實用指南》。其現任中國醫藥包裝協會的協會專家和理事。何國強先生於1985年11月獲香港大學工業工程學士學位。何國強先生為楷瑞控股有限公司的董事及唯一股東，該公司為按《證券及期貨條例》第XV部所述本公司主要股東及本公司控股股東（定義見《上市規則》）。

本公司已與何國強先生重續其委任函，固定任期由2022年6月20日起為期兩年，惟須遵守該委任函若干提前終止條款。此委任須根據細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。除根據其與本集團的現有僱用合約現時應付的酬金或工資外，何國強先生並無因擔任本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁而享有任何額外的酬金。根據現有僱用合約，何國強先生享有年薪1,024,500港元及酌情花紅，此乃經參考其職務、責任及本集團的業績後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，何國強先生並無(i)於過去三年在其他於香港或海外公眾上市的公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(其各自之定義見《上市規則》)有任何關係。

於最後實際可行日期，除何國強先生根據《證券及期貨條例》第XV部條文被視為於339,679,000股股份(當中包括(i)楷瑞控股有限公司持有的335,929,000股股份；及(ii)由何國強先生之配偶顧迅女士全資擁有之公司Honour Choice Ventures Limited持有的3,750,000股股份)中擁有權益之外，何國強先生並無於任何股份中擁有權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

何國強先生曾為下列公司的董事，該等公司於最後實際可行日期前均已解散或除名。經何國強先生確認，該等公司在各自被解散／除名之前均已停止業務及具償付能力。

公司名稱	司法權區	解散／除名日期	解散前的業務性質
奧星恒迅有限公司	香港	2006年1月27日	非活躍
奧星科儀有限公司	香港	2006年7月7日	非活躍
GF Austar Limited	香港	2008年8月29日	控股公司
奧星安吉拉東尼有限公司	香港	2012年10月5日	控股公司
PDMed Ltd	英屬維爾京群島	2008年11月1日	控股公司
奧星醫療實業有限公司	英屬維爾京群島	2007年11月1日	控股公司
AustarPharma Limited	英屬維爾京群島	2006年11月1日	控股公司
Austar Pharma Research & Manufacturing Limited	英屬維爾京群島	2010年11月1日	控股公司
奧星製藥設備有限公司	英屬維爾京群島	2014年1月15日	控股公司

公司名稱	司法權區	解散／除名日期	解散前的業務性質
奧星製藥工藝系統有限公司	英屬維爾京群島	2013年5月1日	控股公司
Austar PMC (SH) Limited	英屬維爾京群島	2013年5月2日	控股公司
奧星醫療橡膠(中國)有限公司	英屬維爾京群島	2013年5月1日	控股公司
AustarPharma Holding Limited	開曼群島	2008年12月31日	控股公司
AustarPharma Limited	開曼群島	2006年11月1日	控股公司
AustarPharma Laboratories Limited	開曼群島	2010年10月29日	控股公司
AustarPharma Research Limited	開曼群島	2010年10月29日	控股公司
北京施普德生物醫學技術研究院有限公司	中國	2008年6月17日	非活躍
北京奧星恒迅醫藥科技 有限公司	中國	2006年6月27日	非活躍
森星醫療橡膠(北京)有限公司	中國	2012年12月28日	非活躍

公司名稱	司法權區	解散／除名日期	解散前的業務性質
上海奧星安吉拉東尼機械裝備有限公司	中國	2011年7月14日	非活躍
上海奧星衡潔清洗劑有限公司	中國	2012年12月25日	非活躍
奧星瑞爾工程諮詢(上海)有限公司	中國	2014年3月12日	非活躍
石家莊奧星技術服務有限公司	中國	2011年12月29日	非活躍
Austar Inc.	美國	2007年1月16日	已停止業務

除上文所披露者外，並無任何有關重選何國強先生的其他事宜務須敦請股東垂注，亦無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料。

- (2) 周寧女士(「周女士」)，50歲，於2014年4月10日加入本集團，並自2014年6月20日起一直出任執行董事。其亦為董事會企業管治委員會及風險管理委員會之主席及薪酬委員會之成員。周女士亦擔任本公司若干附屬公司之董事。其負責本集團運營的整體管理及內部控制。周女士於製藥行業擁有逾15年經驗。於2014年4月加入本集團前，自2005年11月至2014年2月，周女士受僱於何國強先生(本公司董事會主席、執行董事、行政總裁及控股股東(根據《上市規則》定義)之一)控制的一間公司，負責財務、供應鏈及工廠營運管理。周女士於1995年6月畢業於中國北京師範大學，獲文學學士學位，並於2006年1月獲中國北京大學企業管理碩士學位。

本公司已與周女士重續其委任函，固定任期由2022年6月20日起為期兩年，惟須遵守該委任函若干提前終止條款。此委任須根據細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。除根據其與本集團的現有僱用合約現時應付的酬金或工資外，周女士並無因擔任執行董事而享有任何額外的酬金。根據現有僱用合約，周女士享有年薪人民幣804,780元及酌情花紅，此乃經參考其職務、責任及本集團的業績後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，周女士並無(i)於過去三年在其他於香港或海外公眾上市的公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(其各自之定義見《上市規則》)有任何關係。

於最後實際可行日期，周女士並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何股份之權益。

除上文所披露者外，並無任何有關重選周女士的其他事宜務須敦請股東垂注，亦無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料。

- (3) 梁愷健先生(「梁先生」)，48歲，自2017年10月21日起一直出任獨立非執行董事。梁先生為專業會計師及澳洲會計師公會資深會員。其於會計及財務管理領域擁有逾20年經驗。梁先生曾於羅兵咸永道會計師事務所之審計及核證服務團隊任職。梁先生分別自2016年11月及2016年12月起獲委任為國際資源集團有限公司\*(股份代號：1051)之執行董事及公司秘書，該公司之股份於聯交所主板上市。梁先生於1997年自澳洲阿德萊德大學畢業並獲商業學士學位，以及於2022年自美國芝加哥大學布斯商學院獲工商管理碩士榮譽學位。

本公司已與梁先生重續其委任函，固定任期由2022年10月21日開始為期一年，惟須遵守該委任函若干提前終止條款。此委任須根據細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。梁先生有權享有董事酬金每年180,000港元，此乃經參考彼之職務、職責、當前的市況及董事會之薪酬委員會的建議後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，梁先生並無(i)於過去三年在其他於香港或海外公眾上市的公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(其各自之定義見《上市規則》)有任何關係。

於最後實際可行日期，梁先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何股份之權益。

除上文所披露者外，並無任何有關重選梁先生的其他事宜務須敦請股東垂注，亦無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料。

---

## 股東週年大會通告

---

# AU STAR

## 奧星

**Austar Lifesciences Limited**  
**奧星生命科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6118)

### 股東週年大會通告

茲通告奧星生命科技有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月31日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國上海市長寧區長寧路1018號18層1810室會議室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮並酌情處理以下普通事項：

1. 省覽並採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. (a) 重選何國強先生為執行董事；  
(b) 重選周寧女士為執行董事；  
(c) 重選梁愷健先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；及
4. 考慮並酌情通過以下決議案作為普通決議案：

#### 普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權(包括附帶權利可認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段所述的批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間屆滿後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他情況)的股份總數不得超過下列兩者總和，惟以下情況除外：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 行使根據本公司不時採納的任何購股權計劃或類似安排而授出的任何購股權；或(iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份的證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的任何股份：
- (i) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%；及
- (ii) (倘董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後購回的股份總數(最多相當於於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%)，
- 而根據本決議案(a)段之授權亦受此數額限制；
- (d) 倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆，上文(c)段所載限制之股份數目須調整至上文(c)段所載限制之股份數目佔緊接該合併或分拆前後已發行股份總數的百分比必須相同；及

---

## 股東週年大會通告

---

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：

- (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、開曼群島《公司法》或開曼群島的任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時；

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券，惟董事有權就零碎股權，或香港境外任何地區法律規定，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任而產生的費用或延誤，作出彼等認為必要或適當的排除或其他安排。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規定、開曼群島《公司法》(「《公司法》」)及就此所有其他適用法例，於聯交所或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段的批准於有關期間可購買的已發行股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%，而根據本決議案(a)段授出的授權亦受此數額限制；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆，上文(b)段所載限制之股份數目須調整至上文(b)段所載限制之股份數目佔緊接該合併或分拆前後已發行股份總數的百分比必須相同；及
  - (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：
    - (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、《公司法》或開曼群島的任何其他適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
    - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時。」
- (C) 「動議待通過上文第4(A)項及第4(B)項決議案後，擴大根據上文第4(A)項決議案向董事授出的一般授權，將相當於本公司依據或根據上文第4(B)項決議案授出的權力購回的股份總數的數額，加入董事依據或根據有關授權而可配發、發行或處理的股份總數。」

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，2023年4月25日

香港主要營業地點：

香港  
新界  
沙田安平街6號  
新貿中心  
1樓6室

---

# 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席本公司的股東大會或類別股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按照表格上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，於實際可行情況下盡快送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須不遲於2023年5月29日(星期一)上午十時正或於續會舉行時間48小時前交回，方為有效。
3. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年5月25日(星期四)至2023年5月31日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份轉讓登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年5月24日(星期三)下午四時三十分之前送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 就上文擬提呈的第4(A)項決議案及擬提呈的第4(C)項決議案而言，根據《上市規則》須尋求股東批准作為一般授權。董事目前並無計劃根據該等授權發行任何新股份。
5. 就上文擬提呈的第4(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下，方會行使獲賦予的權力購回股份。說明函件載有《上市規則》規定的必需資料，以讓本公司股東就擬提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本通告日期寄發予本公司股東的通函附錄一內。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，而就此而言，排名先後乃按該等聯名持有股東於股東名冊之排名次序而定。
7. 根據《上市規則》的規定，本通告所載所有擬提呈大會表決的決議案將以投票方式進行表決。
8. 本通告所提述的時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事何國強先生(主席兼行政總裁)、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。