

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



The United Laboratories International Holdings Limited 聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3933)

股東週年大會通告

股東週年大會預防措施

為保障股東健康及安全，並防止COVID-19大流行病的蔓延，將於股東週年大會（「股東週年大會」）上採取下列預防措施：

- (1) 強制性體溫檢查；
- (2) 強制性使用醫用外科口罩；
- (3) 強制性健康聲明－任何接受隔離、有任何感冒症狀或於股東週年大會前14天內曾出國旅行（「近期旅行史」）之人士，或與任何接受隔離或與近期旅行史人員有密切接觸者不得參加股東週年大會；
- (4) 參加股東週年大會之任何人士應始終保持良好的個人衛生；
- (5) 本公司將根據香港特區政府之指引保持人員間適當的距離及間距，因此，本公司可於必要時限制股東週年大會出席人數，以避免過度擁擠；及
- (6) 將不會派發禮品及供應茶點。

於法律允許範圍內，本公司可酌情拒絕未遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。就股東健康及安全而言，本公司謹此鼓勵股東通過委任股東週年大會主席作為彼等之受委代表而非親自出席股東週年大會之方式於股東週年大會上行使投票權。

茲通告聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）將於二零二零年六月二十九日（星期一）上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），議程如下：

1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度已審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣7分。
3. (a) 重選蔡海山先生為執行董事；
(b) 重選鄒鮮紅女士為執行董事；
(c) 重選張品文先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事會於有關期間內，行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司額外股份（「股份」），以及可能須行使該等權力作出或授予之售股建議、協議、認股權（包括可認購股份的認股權證）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事會於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及認股權；

(c) 董事會根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發（不論根據認股權配發，還是以其他方式配發）、發行或處置股本之總面值（惟不包括根據(i)供股；或(ii)因行使根據本公司認股權計劃授出之任何認股權；或(iii)任何以股代息計劃或根據當時生效之組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部份股份股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換成股份之證券之條款行使認購權或兌換權而發行之任何股份），須不得超過以下兩者之總和：

(aa) 於本決議案通過當日已發行股份總面值之20%；及

(bb)（倘董事會獲本公司股東以另一普通決議案授權）於通過該項決議案後，本公司購回本公司任何股本之面值（為數最高相當於於通過第6項決議案當日已發行股份總面值之10%），

而根據本決議案(a)段所給予之授權須受此限額之限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指自通過本決議案當日起至以下日期（以較早發生者為準）止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則及開曼群島公司法（1961年法例3之合併及修訂本）（「公司法」）或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(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給予董事會之授權時；

「供股」指向於指定紀錄日期名列股東名冊之合資格股份持有人，按彼等當時所持股份之比例於董事指定之期間內提呈發售股份，或授予或發行認購股份之認股權證、認股權或其他證券（惟須受董事可能認為對有關零碎權利、或有關香港以外任何司法權區或香港以外任何經認可之監管機構或任何證券交易所之法律或規定之任何限制或責任、或在釐定該等限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤等事宜必要或權宜之豁免或其他安排之規限）。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間內，行使本公司一切權力，以於聯交所或股份可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，以及根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及所有其他有關適用法例之規則及規例，以其他方式購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可予購回股份之總面值須不得超過於通過本決議案當日已發行股份總面值之10%，而根據本決議案(a)段給予之授權亦須受此限額之限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自通過本決議案當日起至以下日期（以較早發生者為準）止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (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給予董事會之授權時。」

7. 「動議待上文第5及第6項決議案獲通過後，批准擴大根據上文第4項決議案授予董事可行使本公司有關配發、發行或以其他方式處理額外本公司證券之一般授權，於該一般授權上加上本公司根據上文第6項決議案授權而購回之股份總數，惟該數目不得超過本決議案通過當日已發行股份總數10%。」

承董事會
聯邦制藥國際控股有限公司
公司秘書
梁永康

香港，二零二零年五月二十八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：
香港
新界
元朗工業村
福宏街6號

附註：

1. 本公司將於下列期間暫停辦理股份之過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓將不予辦理：

事項	暫停辦理股份過戶登記手續期間
出席股東週年大會的資格：	2020年6月23日至2020年6月29日
收取末期股息的資格： (待於股東週年大會上批准)	2020年7月9日至2020年7月10日 (記錄日期為2020年7月10日)

為確保取得出席股東週年大會／收取末期股息(待於股東週年大會上批准)的資格，所有過戶文件連同有關股票須於下列日期下午4時30分前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理過戶登記手續：

事項	送交過戶文件的最後日期
出席股東週年大會的資格：	2020年6月22日
收取末期股息的資格： (待於股東週年大會上批准)	2020年7月8日

2. 凡有權出席上述通告所舉行股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據本公司細則之條文投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席股東週年大會以代表該股東。如委任一名以上代表，則須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目與類別。
3. 股東週年大會適用之代表委任表格將會寄予股東。該等代表委任表格亦刊載於聯交所之網站 www.hkexnews.hk 上。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 如屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可就該等股份親自或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟如親自或委派代表出席股東週年大會之該等聯名持有人超過一位，則在上述持有人中只有在本公司股東名冊內排名首位之持有人方有權就有關股份投票。

5. 有關上文已提呈之第3項決議案，根據組織章程細則，蔡海山先生、鄒鮮紅女士及張品文先生將於股東週年大會上告退。惟因合乎資格，彼等願於股東週年大會上膺選連任。
6. 關於上文已提呈之第5及7項決議案，本公司已就授予董事一般授權，以授權董事根據上市規則配發及發行股份而尋求本公司股東批准。董事現無即時計劃發行任何新股，惟根據本公司認股權計劃或任何以股代息計劃或經本公司股東批准可配發及發行股份以代替全部或部份股息之類似安排而將予發行之股份則除外。
7. 關於上文已提呈之第6項決議案，董事欲聲明，彼等將在認為對本公司股東之利益適當時，方會行使本決議案所賦予之權力購回股份。說明函件載於本通函附錄一，當中載有上市規則規定有必要向本公司股東披露之資料，以令本公司股東可作出有根據之決定，對已提呈之決議案進行表決。

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事張品文先生、宋敏教授及傅小楠女士。