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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUA MEDICINE
華領醫藥

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2552）

股東週年大會通告

茲通告華領醫藥（「**本公司**」）謹訂於2020年6月25日（星期四）上午十時正假座華領醫藥上海總部（中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路780號）舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。

2(a). 重選陳連勇博士為本公司非執行董事。

2( ). 重選郭德明先生為本公司獨立非執行董事。

2(c). 重選 [illegible] KELLER先生為本公司獨立非執行董事。

2(d). 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。

3. 續聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案作為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文( )段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司全部權力以回購本公司之股份；

( ) 根據上文(a)段之授權回購之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之時起至下列事項較早發生之時止之期間：

( ) 於本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會完結時，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項普通決議無條件或有條件延續該項授權；或

( ) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該等授權。」

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案作為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文( )段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）或有關期間結束後，根據所有適用法例、規則及規例配發、發行及處理本公司股本中額外股份及訂立或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權行使本公司所有權力；

( ) 董事依據上文(a)段之授權而將配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，除根據：

( ) 供股（定義見下文）；

( ) 行使本公司購股權計劃項下之購股權；及

( ) 根據本公司組織章程細則就以股代息計劃或類似安排以配發股份代替支付本公司全部或部份股息,

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆,則須作出調整);及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案通過之時起至下列事項較早發生之時止之期間:

( ) 本公司下屆股東週年大會結束;

( ) 本公司組織章程細則或任何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;及

( ) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司於董事指定期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人,按彼等當時持有該等股份之比例或其類別,向彼等提呈出售股份,惟董事有權就零碎配額或經考慮任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生之任何限制或責任後,按其認為必要或權宜者,取消該等權利或作出其他安排揎舸後

條件或無條件同意配發及發行之股份總數，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%（倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有

5. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事[illegible]先生及陳連勇博士；以及獨立非執行董事郭德明先生、[illegible]先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。

6. 股東週年大會之預防措施：

本公司股東、員工與利益相關者之健康對本公司而言至關重要。鑒於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將在股東週年大會採取以下預防措施，以保護出席大會股東、員工及利益相關者免受感染：

( ) 每位股東、受委代表或其他出席人士在各會場入口須接受強制性體溫檢查。任何人士體溫如超過攝氏37. 4度則不得進入會場或須離開會場。

( ) 本公司鼓勵各出席人士於會議期間及會場範圍內佩戴口罩，且座位與座位之間保持安全距離。

( ) 不設茶點招待，亦不會派發公司禮品。

此外，本公司謹請全體股東留意，彼等無需就行使投票權而親身出席大會。股東可填妥並交回本文件隨附之代表委任表格以委任大會主席為其受委代表於大會上就相關決議案投票，而無需親身出席大會。

任何股東如選擇不親身出席大會而對任何決議案或本公司存有任何疑問，或與本公司董事會出現任何通訊事宜，均歡迎以書面形式將有關問題或事宜寄送至本公司之註冊辦事處或本公司電郵（電郵地址： [illegible]）。任何股東如對大會存有任何疑問，敬請與本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司聯繫，詳情如下：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：[illegible]
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185