

香港交易及結算所有限公司及香港合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東週年大會通告

茲通告天大藥業有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月7日(星期五)上午十時三十分在香港中環添美道1號中信大廈24樓2405-2410室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 考慮並酌情以普通決議案通過下列決議案：

普通決議案

批准以本公司股份溢價賬以現金形式向於本公司董事會就釐定收取末期股息(「末期股息」)的權利而釐定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付末期股息每股本公司股份0.26港仙及授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜以及簽立及送達有關進一步文件。

3. (a) 重選方文權先生為執行董事；
(b) 重選馮全明先生為非執行董事；
(c) 重選趙崇康先生(彼擔任獨立非執行董事已超過9年)為獨立非執行董事；

- (d) 重選鍾濤先生為非執行董事；
 - (e) 重選冼彥芳博士為獨立非執行董事；及
 - (f) 授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度之董事薪酬。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案通過下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或本公司股份可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可之任何其他證券交易所，受限於及按照不時修訂之一切適用法例及香港聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，購回本公司股本中每股0.10港元之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，惟倘日後進行任何本公司股份合併或分拆，則根據上文(a)段之批准可購回之本公司股份最高數目佔緊接有關股份合併或拆細前及緊隨其後本公司已發行股份總數之百分比須維持不變，而有關本公司股份最高數目將作相應調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

- (ii) 開曼群島法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述權力之日期。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案通過下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股0.10港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 上文(a)段所述批准將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論因購股權或其他原因而配發）及發行之本公司股份總數（惟因(i)供股（定義見下文）；(ii)根據任何購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司僱員授出或發行股份所採納之類似安排或購買本公司股份權利而發行股份；或(iii)依據不時之現行大綱及細則就發行作為代息股份之股份除外），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%，惟倘日後進行任何本公司股份合併或分拆，則根據上文(a)段之批准可發行之本公司股份最高數目佔緊接有關股份合併或拆細前及緊隨其後本公司已發行股份數目之百分比須維持不變，而有關本公司股份最高數目將作相應調整；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 開曼群島法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述權力之日期；及

「供股」指董事於指定期間內，按於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人之持股比例向彼等提呈發售本公司股份，或提呈或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利之證券之建議，惟董事有權就零碎股權或於考慮適用於本公司之任何司法權區之任何法律限制或責任或任何適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定任何相關法律限制或責任或規定是否存在或其程度時可能涉及之開支或延誤後，作出彼等可能視為必要或權宜之豁免或其他安排。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案通過下列決議案：

普通決議案

「**動議**待召開本大會之通告所載第5及第6項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5項決議案授予之授權所購回之本公司已發行股份總數之數額，擴大根據召開本大會之通告所載第6項決議案授予本公司董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額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%。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情以特別決議案通過下列決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准本公司第二次經修訂及重列章程細則（「現行細則」）之建議修訂（「建議修訂」），詳情載於本公司日期為2024年4月26日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第三次經修訂及重列章程細則（「第三次經修訂及重列細則」），當中載有所有建議修訂（註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），以取代及摒除現行細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事、高級管理人員及／或註冊辦事處供應商作出彼全權酌情認為就使建議修訂生效及本公司採納第三次經修訂及重列細則而言屬必須或合宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立及送達一切有關文件並作出一切有關安排，包括但不限於與香港及開曼群島公司註冊處處長辦理必要之登記及存檔手續。」

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

香港，2024年4月26日

附註：

1. 股東週年大會將以現場會議的形式舉行。凡有權出席大會並於會上發言及投票之股東均有權委任其他人士為受委代表代其出席大會並於會上投票。倘股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任一名以上受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之香港股份過戶處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回委任代表的文件後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 倘屬聯名持有人，則僅名列最先之持有人之投票(不論親身或由受委代表或由代表投票)方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃以股東名冊上之排名次序為準。
4. 本公司將於2024年6月4日(星期二)至2024年6月7日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會就股份過戶進行登記。為確定有權出席大會並於會上投票之股東資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，須於2024年6月3日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理過戶登記手續。
5. 本公司將於2024年6月17日(星期一)至2024年6月19日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會就股份過戶進行登記。待股東於大會批准後，建議末期股息將派付予於2024年6月19日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。建議末期股息將於2024年6月28日(星期五)派付。為符合資格獲派建議末期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票，須於2024年6月14日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理過戶登記手續。
6. 倘股東對股東週年大會討論事項有任何相關的提問，本公司鼓勵股東於2024年5月30日(星期四)上午9時正至2024年6月4日(星期二)下午6時正期間內將問題以書面形式電郵至ir@tianda.com，本公司會盡力解答有關提問，惟受時間所限，本公司將於股東週年大會後於適當時間回應仍未回答之問題。
7. 倘股東週年大會預期將受到黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋警告信號影響，請參閱香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tiandapharma.com)有關股東週年大會於惡劣天氣下安排的公告。
8. 股東週年大會將不會供應茶點及派發禮品。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
10. 中英文本內容如有差異，概以英文本為準。
11. 於本通告日期之本公司董事會包括：

執行董事：

方文權(董事長兼董事總經理)

呂文生

非執行董事：

鍾濤

馮全明

獨立非執行董事：

林日輝

趙崇康

冼彥芳