

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)

有關股東週年大會通告、通函及代表委任表格的澄清公告

謹此提述華領醫藥(「本公司」)日期均為2019年5月17日的通函(「通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及隨附的本公司代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2019年6月24日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮(其中包括)根據購股權計劃授予陳力博士購股權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到通函第37頁股東週年大會通告第6項所載建議決議案出現文書上的無心之失。本公司謹此澄清上述股東週年大會通告第6項應如下(被修正部分已加下劃線)：

「動議批准根據購股權計劃授出購股權，賦予陳力博士權利以認購12,079,000股股份(購股權的主要條款及條件載於本公司日期為2019年5月17日的通函，其副本已提呈大會及標上「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別)以及批准任何董事獲授權在其全權認為屬必要、合適或權宜的情況下作出一切相關行動、簽署一切相關文件及契據以使上述生效。」

亦將對代表委任表格的相應決議案做出相同的修正。經修訂的代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發並將在實際可行的情況下盡快寄發予股東。

股東應垂注以下各項：

1. 倘股東尚未將代表委任表格送達本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，股東倘依願委任其受委代表代其出席股東週年大會須遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，代表委任表格不應送達至股份過戶登記處。
2. 如股東已向股份過戶登記處遞交代表委任表格，股東應注意：(i) 如股東並無在股東週年大會舉行時間四十八小時(「**截止時間**」)前向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。該股東所委任的受委代表須按代表委任表格可能指示的方式投票；或(ii) 如股東在截止時間前向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代該股東先前遞交的代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東遞交的有效代表委任表格(如已妥為填寫)；或(iii) 如股東在截止時間後向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。該股東所委任的受委代表須按代表委任表格可能指示的方式投票。因此，股東不宜在截止時間後遞交經修訂代表委任表格。倘股東擬於股東週年大會上投票，其將須親身出席股東週年大會並於會上投票。

除上文所述者外，通函及股東週年大會通告內所有其他資料均保持不變。本澄清公告為通函及股東週年大會通告的補充公告，且應與通函及股東週年大會通告一併閱讀。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
陳力博士

香港，2019年6月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事陳力博士及林潔誠先生；本公司非執行董事 Robert Taylor Nelsen 先生及陳連勇博士；以及本公司獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller 先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。