

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。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

股東特別大會通告

茲通告中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月三十日(星期五)上午十時正假座中國上海普陀區武威路88弄15號四樓會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司之特別決議案：

特別決議案

1. 動議受限於及取決於能否獲得開曼群島公司註冊處處長之必要批准，將本公司英文名稱由「China Pioneer Pharma Holdings Limited」更改為「Shanghai Pioneer Holding Ltd」，並將本公司中文雙重外國名稱由「中国先锋医药控股有限公司」更改為「上海先锋控股有限公司」，並授權本公司董事按其絕對酌情權作出一切彼等認為適當之有關行動，並簽立一切有關契據及事項，以使更改名稱一事生效。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲
謹啟

香港，二零二二年九月八日

註冊辦事處：
190 Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-9005
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。
- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東特別大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署(或為其經公證副本)的授權文件(如有)，最遲須於上述股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年九月二十八日(星期三)上午十時正前)，送交本公司之香港證券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，本公司股東仍可依願親身出席上述股東特別大會(或其任何續會)及於會上投票。
- (iv) 本公司將於二零二二年九月二十七日(星期二)至二零二二年九月三十日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會的權利，於此段期間內，本公司將不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年九月二十六日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港證券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室。
- (v) 登記參加股東特別大會的股東可以提交與股東特別大會上提呈的決議案有關的問題，亦可以在股東特別大會期間提問。本公司將盡力回答股東在股東特別大會的提問和事先提交的問題。

於本公告日期，董事為執行董事李新洲先生、羅春憶先生及肖國光先生，非執行董事為胡明非女士，以及獨立非執行董事為張虹先生、黃志雄先生及賴展樞先生。