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通告之內容概不負責，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之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2019年6月24日（星期一）上午十時整假座華領醫藥上海辦事處（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. 接納本公司截至2018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). 重選陳力博士為本公司執行董事。

2(b). 重選林潔誠先生為本公司執行董事。

2(c). 重選Robert Taylor NELSEN先生為本公司非執行董事。

2(d). 重選陳連勇博士為本公司非執行董事。

2(e). 重選郭德明先生為本公司獨立非執行董事。

2(f). 重選William Robert KELLER先生為本公司獨立非執行董事。

2(g). 重選劉峻嶺先生為本公司獨立非執行董事。

2(h). 重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事。

2(i). 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(b)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的全部權力以回購本公司的股份；

(b) 根據上文(a)段之授權回購的本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的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：

(i) 於本決議案獲通過後本公司首屆股東週年大會完結後，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地予以延續；或

(ii) 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(b)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間或有關期間結束後(定義見下文)，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的要約、協議及購股權行使本公司所有權力；

(b) 董事依據上文(a)段之授權而將配發或有條件或無條件發行或同意之股份總數屯積發行數棧鬊膛

(ii) 行使本公司購股權計劃項下的購股權；及

(iii) 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：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 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的期限屆滿；及

(iii) 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的本公司股份或類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份的比例或其類別，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的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的任何限制或責任後，按其認為必要或權宜者，取消該等權利或作出其他安排。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「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10,519,300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。」

7. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

登記。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於2019年6月18日(星期二)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

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Robert Taylor NELSEN先生及陳連勇博士；以及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。