

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份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。



The United Laboratories International Holdings Limited
聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3933)

股東特別大會通告

茲通告聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）將於二零二三年十月九日（星期一）上午十一時正假座香港新界元朗工業邨福宏街6號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉此酌情考慮通過（不論有否修訂）以下決議案：

普通決議案

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准可能根據本公司二零二三年股份獎勵計劃（「二零二三年股份獎勵計劃」）（其規則載於註有「A」字樣之文件內，該文件已呈交大會，並經由大會主席簽署，以資識別）授出的任何獎勵而發行及配發的本公司股份（「股份」）上市及買賣後，謹此批准及採納二零二三年股份獎勵計劃及計劃上限為181,702,650股本公司普通股，且謹此授權本公司任何董事在必須及權宜之情況下採取一切必要行動及訂立所有有關交易、安排及協議，使二零二三年股份獎勵計劃全面生效，包括但不限於：

(a) 管理二零二三年股份獎勵計劃，根據該計劃向合資格參與者授出獎勵以認購股份；

- (b) 不時修改及／或修訂二零二三年股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須根據二零二三年股份獎勵計劃有關修改及／或修訂之條文及上市規則第17章進行；
- (c) 不時發行及配發根據二零二三年股份獎勵計劃項下獎勵可能須發行的若干股份數目，並受限於上市規則；
- (d) 適時向聯交所申請批准不時根據二零二三年股份獎勵計劃項下獎勵而發行及配發之股份的上市及買賣；及
- (e) 於適當及有利的情況下，同意有關機關就二零二三年股份獎勵計劃可能要求或施加的若干條件、修改及／或變更。

特別決議案

2. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准本公司日期為二零二三年九月十五日的通函附錄二所載本公司現行組織章程細則（「**現行細則**」）之建議修訂（「**建議修訂**」）；
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重訂組織章程細則（「**經修訂細則**」）（註有「**B**」字樣，已呈交大會，並經由大會主席簽署，以資識別），以替代及廢除現行細則，即時生效；及

- (c) 謹此授權任何一名董事、註冊辦事處提供者或本公司高級職員作出一切必要的事宜，以落實建議修訂及採納經修訂細則以及根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例之有關規定辦理有關登記及備案。」

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
公司秘書
梁永康

香港，二零二三年九月十五日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界

元朗工業邨

福宏街6號

附註：

1. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二三年十月四日(星期三)至二零二三年十月九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於二零二三年十月三日(星期二)下午四時三十分送達本公司股份過戶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號舖)，以作登記。
2. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名或以上人士(倘其持有兩股或以上的股份)作為其委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 股東特別大會之代表委任表格隨附於致股東之日期為二零二三年九月十五日之通函。代表委任表格亦可於本公司網站(www.tul.com.cn)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上下載。閣下須填妥、簽署代表委任表格並不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶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)。
4. 為遵守香港政府及／或監管機構的適用規定及／或指引，本公司將適時於本公司網站(www.tul.com.cn)上就股東特別大會的安排發佈進一步更新資料。

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事張品文先生、宋敏教授及傅秋實博士。