
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之武夷國際藥業有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本通函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。



武夷药业
Wuyi Pharmaceutical

WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

**發行股份及購回股份之
一般授權
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

本公司將於二零一五年六月五日下午三時正假座中國福建省福州市倉山區蒲下洲路23號福州中庚喜來登酒店二樓會議室7舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至第17頁。

無論閣下能否親自出席股東週年大會，閣下須按本通函隨附之代表委任表格印列之指示將之填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會及於會上投票。

二零一五年四月二十七日

釋 義

於本通函內，除另有說明外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一五年六月五日下午三時正假座中國福建省福州市倉山區蒲下洲路23號福州中庚喜來登酒店二樓會議室7舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第14至第17頁
「公司章程細則」	指	本公司之公司章程細則(以不時經修訂者為準)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「本公司」	指	武夷國際藥業有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事會或董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以發行、配發及處理股份總數不超過第4A項決議案通過當日本公司已發行股份數目20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月二十日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「通告」	指	載於本通函第14至第17頁之股東週年大會通告
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司權力購回數目最多不超過於第4B項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%之股份

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則



武夷药业
Wuyi Pharmaceutical

WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

執行董事：

林歐文(主席)

林慶平

許朝暉

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House

Cricket Square, P.O. Box 2804

Grand Cayman KY1-1112

Cayman Islands

非執行董事：

唐彬

王陽

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

28樓2805室

獨立非執行董事：

劉軍

林日昌

杜建

敬啟者：

**發行股份及購回股份之
一般授權
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，包括有關以下事項的普通決議案：(i) 授予董事一般授權以發行新股；(ii) 授予董事一般授權以購回股份；(iii) 擴大發行股份之一般授權；及(iv) 重選退任董事。

1. 發行股份之一般授權

一項普通決議案(載於第4A項決議案)將於股東週年大會上向股東提呈以考慮及酌情授出發行授權，以便董事配發、發行及處理本公司股份總數不超過該決議案通過當日本公司已發行股份數目20%之股份(即341,954,500股股份)(假設於股東週年大會之前未再發行或購回任何股份)。將於股東週年大會上提呈有關發行授權之普通決議案之全文，載於通告第4A項決議案。

該發行授權將一直生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之公司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之期限屆滿時；及(iii)本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案授予之權力予以撤銷或修訂之日為止(以最早日期為準)。

2. 購回股份之一般授權

一項普通決議案(載於第4B項決議案)將於股東週年大會上向股東提呈以考慮及酌情授予董事購回授權，以便董事可行使本公司一切權力以購回股份，但須受本通函所載的條款限制。股東應注意，可以購回股份的數目最多不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股份數目之10%。將於股東週年大會上提呈有關購回授權之普通決議案之全文，載於通告第4B項決議案。

根據上市規則之規定載有購回授權所有相關資料之說明函件載列於本通函附錄一。該說明函件旨在向閣下提供合理所需之資料，以便閣下於投票贊成或反對有關購回授權之決議案時能作出知情決定。

3. 擴大發行股份之一般授權

一項普通決議案(載於第5項決議案)將於股東週年大會上提呈，以供股東考慮並酌情透過把相當於本公司按已批准之購回授權購回之本公司股份總數加至董事可按此一般授權配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數擴大發行授權，惟所擴大的數額不得超過於發行授權之決議案批准當日本公司已發行股份數目之10%。將於股東週年大會上提呈有關擴大發行授權之普通決議案之全文，載於通告第5項決議案。

4. 重選退任董事

按通告第2項決議案，有關重選退任董事之事宜，林歐文先生、林日昌先生及杜建先生將根據本公司之公司章程細則輪席退任，且他們符合資格且願意於股東週年大會膺選連任。根據第2項決議案，退任董事重選將由股東個別投票。

根據上市規則有關規定，建議於股東週年大會重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。於股東週年大會上，將提呈批准(其中包括)授出發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事之決議案。

股東週年大會適用之代表委任表格隨附於本通函內。如閣下無意出席股東週年大會，閣下務請盡快將表格填妥，並於股東週年大會指定舉行時間前四十八小時交回本公司之股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。

6. 上市規則之要求

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，任何股東於股東大會上進行之表決須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈以供表決之所有決議案均將會以投票方式進行。

董事會函件

7. 推薦意見

董事相信上述建議，包括建議授出發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成於股東週年大會提呈之所有該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席
林歐文
謹啟

二零一五年四月二十七日

以下為遵照上市規則第10.06條之規定而提供之說明函件，並向全體股東提供所有有關將於股東週年大會提呈授權購回授權之決議案之所需資料。

1. 行使購回授權

現建議可購回於通過購回授權當日不高於已發行股份之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,709,772,500股。倘批准購回授權之普通決議案獲通過，並假設於最後實際可行日期後及直至該決議案通過當日，並無進一步發行或購回股份，則董事直至下列期間（以最早者為準）可獲授權購回最高170,977,250股股份（即已發行股份之10%）：(a)本公司下屆股東週年大會結束時，或(b)法例或本公司之公司章程細則規定本公司下屆股東週年大會需舉行之期限屆滿時，或(c)購回授權於本公司股東大會上以普通決議案方式被撤銷或修訂之時。

2. 進行購回之理由

董事現時無意購回任何股份，但認為該購回授權將使本公司受益，並可為本公司提供更大靈活性，可在適當時機購回股份。該等購回（視乎當時市況及資金安排而定）可提高本公司資產淨值及／或每股盈利。

3. 一般事項

與本公司於二零一四年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核財務報表當日）之財務狀況相比，董事認為，倘在建議購回期間內全面行使建議購回，則可能對本公司之營運資金狀況及資本負債比率狀況構成重大不利影響。董事確認，在可能對本公司之營運資金狀況或資本負債比率狀況構成重大不利影響之情況下，將不會進行購回。

4. 進行購回之資金

本公司乃根據本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例所賦予之權力以購回其股份。開曼群島法例規定就購回股份所需資金，只可由有關股份所繳足股本或可供以股息形式分派之溢利或就購回而進行之新股份發行所得之款項償付。根據開曼群島法例，購回股份時須付之溢價，只可由本公司合法可用作派付股息或分

派之資金或從本公司用作該用途之股份溢價賬撥支。根據開曼群島法例，有關購回之股份將被視作已註銷論，惟法定股本總額將不會降低，致使股份可於其後重新發行。

5. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經董事會作出一切合理查詢後所知及確信，各董事或任何董事之任何緊密聯繫人目前無意在股東批准有關建議購回授權之情況下向本公司出售股份。

於最後實際可行日期，本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示目前有意在購回授權獲授出之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

6. 董事之承諾

董事向聯交所承諾，將會按照上市規則、開曼群島所有適用法例以及本公司之公司組織章程大綱及細則所載之規例，根據建議購回授權行使本公司購回之權力。

7. 收購守則之影響

於最後實際可行日期，下列人士及公司（統稱為「主要股東」）持有下列百分比的股份：

名稱	好倉	淡倉	權益性質/ 持有身份	已發行 有投票權股份 百分比(概約)	全面行使購回 授權後已發行 有投票權股份 百分比(概約)
林慶平先生	280,352,000 (附註1)	280,352,000 (附註1)	受控法團 之權益	16.4%	18.22%
Bright Elite Management Limited	280,352,000 (附註1)	280,352,000 (附註1)	實益擁有人	16.4%	18.22%
林歐文先生	447,202,900 (附註2)	447,202,900 (附註2)	受控法團 之權益	26.16%	29.06%
	42,687,627 (附註2)	42,687,627 (附註2)	配偶權益	2.5%	2.77%
Thousand Space Holdings Limited	447,202,900 (附註2)	447,202,900 (附註2)	實益擁有人	26.16%	29.06%
薛玫女士	42,687,627 (附註2)	42,687,627 (附註2)	受控法團 之權益	2.5%	2.77%
	447,202,900 (附註2)	447,202,900 (附註2)	配偶權益	26.16%	29.06%

附註：

1. 該等股份以 Bright Elite Management Limited (由林慶平先生全資擁有) 之名義登記。根據證券及期貨條例，林慶平先生被視作於 Bright Elite Management Limited 擁有權益之全部股份中擁有權益。
2. 該 447,202,900 股股份以 Thousand Space Holdings Limited (由林歐文先生全資擁有) 之名義登記，根據證券及期貨條例，林歐文先生被視作於 Thousand Space Holdings Limited 擁有權益之全部股份中擁有權益。該 136,951,000 股股份以 Orient Day Management Limited 之名義登記，Orient Day Management Limited 分別由林慶美先生、劉道花先生及薛玫女士 (林歐文先生的配偶) 擁有 23.38%、45.45% 及 31.17% 權益。根據證券及期貨條例，林歐文先生被視作於薛玫女士擁有權益之股份中擁有權益，反之亦然。

根據以上主要股東的持股權益，倘董事根據購回授權全面行使權力以購回股份，則主要股東 (除非相反證明成立，否則為一致行動人士) 持有的本公司已發行有投票權股份在本公司已發行有投票權股份中所佔百分比將由約 45.06% 增至約 50.05%，有關升幅可能導致須根據收購守則第 26 條提出強制性收購建議的責任。

於最後實際可行日期，董事暫時無意行使購回授權以致產生其須提出強制收購之責任。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月各月內並無購回股份。

9. 股價

於前十二個月股份每個月於聯交所進行買賣之最高及最低價如下：

	股份	
	最高 價格 港元	最低 價格 港元
二零一四年		
四月	0.4900	0.4600
五月	0.4850	0.3250
六月	0.4300	0.3350
七月	0.4100	0.3650
八月	0.4700	0.3900
九月	0.5200	0.4100
十月	0.5200	0.4400
十一月	0.4750	0.4200
十二月	0.4250	0.3400
二零一五年		
一月	0.4950	0.3550
二月	0.3850	0.3450
三月	0.4200	0.3500
四月(直至最後實際可行日期)	0.5100	0.3750

董事簡介

下列為將於股東週年大會退任及建議重選之董事簡介：

林歐文先生

林歐文先生，58歲，本公司主席兼行政總裁及創辦股東。林先生於一九八三年在福建師範大學畢業，取得物理學士學位。他為高級經濟師。於二零零零年，他與其他創辦股東成立了福建三愛藥業有限公司，並自那時起兼任主席、行政總裁及執行董事。於二零零四年一月，他創立了福州三愛，並擔任主席及董事。於二零零六年三月，他進一步創立了武夷國際藥業投資有限公司，並自那時起兼任主席及董事。他擁有逾十三年藥業經驗。

於林先生的前一份服務合約到期後，林先生並未與本公司訂立任何服務合約，亦無指定任期，惟其董事職務須根據公司章程細則輪值退任。彼將收取由本公司股東於股東週年大會上授權董事釐定之董事袍金。林先生現時每年薪酬為1,170,000港元。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，林先生於477,202,900股股份中擁有權益（根據證券及期貨條例第XV部之定義）。

林先生為林慶平先生的胞弟，除此之外，林先生與本公司任何董事或高級管理層或任何管理層股東、主要股東或控股股東並無關係。於過去三年，林先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本通函披露者外，林先生確定並無任何其他有關其重選而須股東垂注之事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予以披露之任何資料。

林日昌先生

林日昌先生，53歲，本公司獨立非執行董事。他於一九九二年在香港浸會大學畢業，取得工商管理學士學位，並取得會計文憑。他為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。他自二零零零年及二零一零年分別註冊為香港執業會計師及註冊稅務師。他擁有約23年各類會計及審計工作經驗。

於其前一份服務合約到期之後，林先生並無與本公司訂立任何服務協議，亦未獲委予特定任期，惟其董事職務須根據公司章程細則遵守退任及輪值規定。應付予其的董事袍金將由董事根據股東於股東週年大會上授予的授權釐定。林先生現時每月薪酬約為 13,000 港元。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，林先生並無於股份中擁有任何權益（根據證券及期貨條例第 XV 部之定義）。

林先生與本公司任何董事或高級管理層或任何主要股東或控股股東並無關係。林先生現為香港上市公司威發國際集團有限公司（股份代號：00765）的獨立非執行董事及香港上市公司李氏大藥廠控股有限公司（股份代號：00950）的獨立非執行董事。除於本附錄內披露外，於過去三年，林先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本通函披露者外，林先生確定並無其他有關其重選而必須股東垂注之事宜，亦無根據上市規則第 13.51(2) 條之規定而須予以披露之任何資料。

杜建先生

杜建先生，74 歲，本公司獨立非執行董事。他於一九六五年畢業於福建中醫學院，並取得中醫醫療專業本科文憑。他於二零零九年六月獲委任為獨立非執行董事之前，自一九六五年九月至二零零八年四月於福建中醫學院先後擔任教師、醫師、講師、副教授、教授、主任醫師及博士生導師。杜先生於一九八三年十一月至一九八六年十二月擔任該學院副院長，其後於一九八七年一月至二零零八年四月獲晉升為該學院院長。此外，他自二零零八年五月起至今擔任中西醫結合研究院常務副院長。

於其前一份服務合約到期之後，杜先生並無與本公司訂立任何服務協議，亦未獲委予特定任期，惟其董事職務須根據公司章程細則遵守退任及輪值規定。應付予其的董事袍金將由董事根據股東於股東週年大會上授予的授權釐定。杜先生現時每月薪酬約為 13,000 港元。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，杜先生並無於股份中擁有任何權益（根據證券及期貨條例第 XV 部之定義）。

杜先生與本公司任何董事或高級管理層或任何主要股東或控股股東並無關係。於過去三年，杜先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本通函披露者外，杜先生確定並無其他有關其重選而必須股東垂注之事宜，亦無根據上市規則第 13.51(2) 條之規定而須予以披露之任何資料。

股東週年大會通告



武夷药业
Wuyi Pharmaceutical

WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

股東週年大會通告

茲通告武夷國際藥業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月五日下午三時正假座中國福建省福州市倉山區蒲下洲路23號福州中庚喜來登酒店二樓會議室7舉行股東週年大會，討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事報告及核數師報告。
2. 重選董事，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。
3. 續聘核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文)內，行使一切權力以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授予將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；

股東週年大會通告

(c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式)之本公司股份總數,除根據下列各項者外:

(i) 供股(定義見下文);

(ii) 當時採納可向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員授予或發行股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排;或

(iii) 根據本公司公司章程細則發行任何代息股份或作出類似安排,以配發股份代替本公司股份派付之全部或部分現金股息,

合共不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股份數目之20%,而上述之批准亦以此為限;

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時間止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本公司之公司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之期限屆滿;及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。

「供股」指根據董事在指定期間,向在指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或當中任何類別股份之持有人,按其當時之持有股份或當中該類別股份之比例而提出本公司股份或其他證券之配售建議,建議發售本公司股份或其他證券(惟董事有權就零碎股份或經考慮任何中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區獲認可監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任,作出其認為必需之豁免或其他安排)。

股東週年大會通告

B. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准及授權董事在有關期間(定義見下文)內，在受制於並根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他交易所之證券上市規則之規定，行使本公司之一切權力在聯交所購回本公司之股份；
 - (b) 按照本決議案(a)段之批准所購回本公司股份之總數，不得超過於有關期間本公司於本決議案通過之日已發行股份數目之10%，而上述批准亦以此為限；及
 - (c) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案通過之日起至下列最早時間止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司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之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。」
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議在上文第4A及4B項決議案獲通過後，本公司根據上文第4B項決議案授予董事權力購回之本公司股份總數，將加入董事根據上文第4A項決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數。」

承董事會命
武夷國際藥業有限公司
主席
林歐文

香港，二零一五年四月二十七日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格必須於大會指定舉行時間前最少48小時送達本公司之股份過戶登記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。
- (2) 本公司將於二零一五年五月二十七日至二零一五年六月五日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零一五年股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一五年五月二十六日下午四時三十分前，送交本公司之股份過戶登記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，方為有效。
- (3) 就上述第2項決議案而言，林歐文先生、林日昌先生及杜建先生將根據公司章程細則及企業管治守則的守則條文於股東週年大會上輪席退任，且他們合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。
- (4) 就上述第4及5項決議案而言，董事欲指出彼等目前概無即時計劃根據有關授權購回任何現有股份或發行任何新股或認股權證。
- (5) 預期大會需時不會超過半日。出席之股東須自行承擔交通及住宿開支。