

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
分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。



New Ray Medicine
新銳醫藥

New Ray Medicine International Holding Limited 新銳醫藥國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6108)

股東週年大會通告

茲通告新銳醫藥國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年六月二十日（星期二）上午九時正假座香港沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行股東週年大會（「大會」），藉以：

1. 省覽及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司之董事（「董事」）會報告及核數師報告；
2. 通過下列決議案（各自作為一項獨立決議案）：
 - (a) 重選何厚祥先生，*BBS, MH*為獨立非執行董事；
 - (b) 重選梁志堅先生為獨立非執行董事；及
 - (c) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金；

3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（無論是否經修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之法定及未發行股份（「股份」），並訂立或授出或須行使該等權力之建議、協議或購股權，包括可認購股份之認股權證；
- (b) 上文(a)段之批准亦授權董事於有關期間訂立或授出或須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權，包括可認購股份之認股權證；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發、發行或處理，或同意有條件或無條件配發、發行或處理之股份總額，惟因以下各項發行之股份除外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使根據本公司之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權；
 - (iii) 根據本公司不時有效之細則任何以股代息計劃或類似安排以配發及發行股份代替股份之全部或部分股息；或

(iv) 根據本公司任何認股權證、可換股債券、債權證、票據或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權發行之任何股份，

不得超過以下各項之總和：

(aa) 本決議案通過當日本公司已發行股份總額的20%；及

(bb) (倘董事透過本公司股東的一項獨立普通決議案獲授權)本公司於本決議案通過後回購本公司任何股份的總額(最高為本決議案通過當日本公司已發行股份總額的10%)，

而根據上文(a)段所獲授權亦相應須受此數額限制；

(d) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(c)段所載上限限制之股份數目須因上文(c)段所載上限限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日本公司已發行股份總數之百分比須一致；及

(e) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中之最早者為之期間：

(i) 本公司之下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予之權力時；及

- (iii) 本公司之細則、百慕達一九八一年公司法（修訂本）或任何百慕達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；

「**供股**」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當日所持股份的比例，提呈發售股份或提呈發行認股權證、購股權或有權可認購股份的其他證券（惟董事在必要或權宜的情況下，就零碎配額或於考慮香港以外任何司法權區的法例或香港以外任何認可監管機構或證券交易所的規定所指的任何限制或責任或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及的開支或延誤而取消若干股份持有人在此方面的權利或作出其他安排）。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（無論是否經修訂）為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所、百慕達一九八一年公司法（經不時修訂及補充）的規則及規定以及所有其他適用法律，在符合及遵守一切適用法例及香港聯合交易所有限公司或之規則，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所回購（或同意回購）其於本公司股本中之股份（「**股份**」）；

- (b) 本公司於有關期間根據上文(a)段之批准將買入或同意買入之股份總額，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總額之10%，而上述批准亦相應須受此數額限制；
- (c) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(b)段所載上限限制之股份數目須因上文(b)段所載上限限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日本公司已發行股份總數之百分比須一致；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中之最早者為止之期間：
 - (i) 本公司之下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予之權力時；及
 - (iii) 本公司之細則、百慕達一九八一年公司法（修訂本）或任何百慕達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。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（無論是否經修訂）為普通決議案：

「**動議**待本大會通告（「**通告**」）所載之第4及第5項決議案獲通過後，擴大通告第4項決議案所指之一般授權，於董事依據或根據該一般授權可配發、發行或處置，或同意有條件或無條件配發、發行或處置之本公司股份總額（「**股份**」）上，加上一筆相當於本公司依據或根據通告第5項決議案所指之授權購回之本公司股份總額。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（無論是否經修訂）為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准因根據本公司根據於二零一三年九月二十六日通過的本公司唯一股東書面決議案採納的購股權計劃（「**購股權計劃**」）可授出的購股權獲行使而可能須配發及發行的數目的本公司股份（相當於本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的10%）上市及買賣後，根據購股權計劃的規則：

- (a) 批准更新購股權計劃下10%上限（「**經更新計劃授權**」），惟按照據此經更新上限，於根據購股權計劃及本公司或其附屬公司（統稱為「**本集團**」）任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可配發及發行的本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份的10%，而就計算經更新計劃授權時，先前根據購股權計劃或本集團任何其他購股權計劃授出的購股權（包括根據購股權計劃或本集團任何其他購股權計劃的條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權）將不予計算；
- (b) 授權本公司董事或其正式授權委員會：(i)按其絕對酌情決定根據購股權計劃的規則在經更新計劃授權內授出可認購本公司股份的購股權；及(ii)在經更新計劃授權內因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份；及

- (c) 倘於本決議案通過後，本公司進行股份合併或分拆，則於經更新計劃授權下根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可發行的本公司股份數目須作調整，致使於經更新計劃授權下根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可發行的本公司股份數目於緊接有關合併或分拆前及緊隨有關合併或分拆後所佔本公司已發行股份總數的百分比相同。」

承董事會命
新銳醫藥國際控股有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一七年五月十八日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總部：

中國杭州
丹桂路19號
迪凱國際中心
37樓B-C室

香港主要營業地點：

香港新界沙田
小瀝源源順圍10-12號
康健科技中心
5樓517室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名（持有兩股或以上股份的股東）受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表本公司之股東親身出席大會。
2. 隨附於大會上使用之代表委任表格。
3. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。
4. 代表委任表格必須按照其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署之授權書或授權文件副本，盡快惟於任何情況下須於二零一七年六月十八日（星期日）上午九時正（香港時間）或股東週年大會任何續會指定舉行時間不少於48小時前按隨附指示送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一有權就該等股份投票者；惟倘親身或委派代表出席上述大會之該等聯名持有人多於一人，則只有排名較先之聯名持有人方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名後以本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定。
6. 為確定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一七年六月十五日（星期四）至二零一七年六月二十日（星期二）（包括首尾兩天）期間不會辦理任何股份過戶登記手續，期間概不會進行任何股份登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年六月十四日（星期三）下午四時三十分（香港時間）前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓）。

於本通告日期，執行董事為周凌先生、楊芳女士及李植悅先生；獨立非執行董事為何厚祥先生，BBS, MH、宋克強先生及梁志堅先生。