

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：02186)

股東特別大會通告

茲通告绿叶制药集团有限公司(「本公司」)謹定於2017年12月29日(星期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道88號港麗酒店7樓寶宏廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認簽立及交付山東綠葉製藥有限公司與山東博安生物技術有限公司於2017年8月4日就收購LY01008及LY06006(「資產轉讓」)所訂立的兩份資產轉讓協議(「資產轉讓協議」)(各資產轉讓協議之副本已提呈大會，並分別註有「A」及「B」字樣以資識別)及履行協議項下的責任及其項下擬進行的交易及付款；及
- (b) 授權本公司任何一名董事就落實、執行或完成資產轉讓協議項下擬進行的交易，按其全權酌情認為必要、適宜或權宜的情況，簽署、同意、追認、完善、簽立或交付(包括加蓋印章(如適用))資產轉讓及資產轉讓協議項下擬進行交易所附帶的文件及進行或授權進行所有該等行動及事宜。」

承董事會命
绿叶制药集团有限公司
主席
劉殿波

香港，2017年12月11日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
中環花園道3號
冠君大廈
32樓3207室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上獨立受委代表代其出席大會，並在遵守本公司細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人核證的授權文件副本)，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港證券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。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，相關代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (4) 本通告所載之決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；非執行董事為宋瑞霖先生；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。