
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited(位元堂藥業控股有限公司*)證券出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

建議授出新發行授權及新購回授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一六年八月九日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上表決，務請閣下按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上表決。於該情況下，則代表委任文據將被視為已撤回論。

二零一六年七月七日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
授出新發行授權及新購回授權	5
重選退任董事	5
責任聲明	6
股東週年大會	6
推薦建議	7
附錄一 – 新購回授權之說明函件	I-1
附錄二 – 建議重選之退任董事詳情	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零零三年購股權計劃」	指	本公司根據二零零三年九月十八日舉行之股東特別大會上股東通過之決議案採納之購股權計劃，其已於二零一三年八月二十二日終止
「二零一三年購股權計劃」	指	本公司根據二零一三年八月二十二日舉行之股東週年大會上股東通過之決議案採納之現有購股權計劃
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年八月九日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，以考慮及酌情批准(其中包括)(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「股本重組」	指	本公司當時已發行股本之股本重組，當中涉及(i)股份合併；(ii)股本削減；及(iii)按百慕達法律准許的任何方式，將股本削減所獲得之所有進賬額轉撥至本公司之實繳盈餘賬，以供董事會動用(如本公司日期為二零一六年二月一日、二零一六年二月十八日及二零一六年三月十五日之公佈以及本公司日期為二零一六年二月九日之通函所詳述)，股本重組自二零一六年三月十六日起生效
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited(位元堂藥業控股有限公司*)，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：897)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義

* 僅供識別

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「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	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一六年七月四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以額外配發、發行及處理不超過於通過授出有關授權的相關決議案當日之已發行股份總數20%之股份及其他證券(有關授權將擴大並加入本公司自授出有關授權起所購回之股份(如有)數目)
「新購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以於指定期間行使本公司權力在聯交所購回最多佔於通過授出有關授權的相關決議案當日之已發行股份總數10%之股份
「舊股份」	指	於股本重組生效前本公司股本中每股面值0.01港元之普通股股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「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	緊隨股本重組生效後本公司股本中每股面值0.01港元之普通股股份
「股東」	指	舊股份及股份持有人

釋 義

「購股權」	指	根據二零零三年購股權計劃、二零一三年購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授予或將授予有權人士之購股權，以供認購股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	屬香港法例第622章公司條例所賦予的涵義之本公司目前之附屬公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「宏安集團」	指	Wang On Group Limited(宏安集團有限公司*)，連同其附屬公司及其一致行動之人士(定義見收購守則)(本公司之主要股東，其股份在聯交所主板上市)(股份代號：1222)
「%」	指	百分比

* 僅供識別



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED
(位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

執行董事：

鄧清河先生，太平紳士(主席)

陳振康先生(董事總經理)

鄧梅芬女士

獨立非執行董事：

梁偉浩先生，MH

蕭文豪先生

曹永牟先生

李家暉先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：

香港

九龍

九龍灣

宏光道9號

位元堂藥業大廈5樓

敬啟者：

**建議授出新發行授權及新購回授權、
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(其中包括)(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事，並向閣下尋求批准。載有將於股東週年大會提呈之決議案的股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

* 僅供識別

董事會函件

授出新發行授權及新購回授權

本公司於二零一五年八月二十日舉行之上屆股東週年大會上，董事獲授予(i)配發、發行及處理總值不多於本公司於二零一五年八月二十日已發行股本總面值20%舊股份或任何證券之一般授權(相當於總面值12,651,428.90港元，分為1,265,142,890股每股面值0.01港元之舊股份)(「二零一五年一般授權」)；及(ii)購回不多於本公司於二零一五年八月二十日已發行股本總面值10%舊股份之一般授權(相當於總面值6,325,714.45港元，分為632,571,445股每股面值0.01港元之舊股份)(「二零一五年購回授權」)。

截至最後實際可行日期，二零一五年一般授權及二零一五年購回授權尚未被動用及／或更新，並將於股東週年大會結束時屆滿。

為了讓董事日後代表本公司配發及發行股份，董事將提呈股東批准授出：一

- (a) 新發行授權；
- (b) 新購回授權；及
- (c) 倘新發行授權獲授出，則將根據新購回授權經本公司購回之股份總數加至新發行授權之一般授權，惟不超過於通過相關決議案當日已發行股份總數之10%。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為316,285,722股股份。待相關決議案於股東週年大會獲通過後，並假設於最後實際可行日期直至股東週年大會日期，本公司並無／將不會進一步發行及／或購回股份，本公司將可獲准(i)根據新發行授權配發、發行及處理63,257,144股股份(相當於相關決議案通過當日已發行股份總數之20%)；及(ii)根據新購回授權購回31,628,572股股份(相當於相關決議案通過當日已發行股份總數之10%)。董事並無根據新發行授權配發及發行任何股份之即時計劃。

提供上市規則所規定有關新購回授權若干資料之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

董事會目前包括七名董事，執行董事為鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士，以及獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生、曹永牟先生及李家暉先生。

董事會函件

根據公司細則第87條之規定，陳振康先生、梁偉浩先生及蕭文豪先生將於股東週年大會上輪值退任董事職務，並符合資格及願意膺選連任。梁偉浩先生及蕭文豪先生各自擔任本公司獨立非執行董事超過九年，根據上市規則附錄十四之企業管治守則，彼等再獲委任為獨立非執行董事須經獨立決議案由股東批准。儘管如此，基於梁偉浩先生及蕭文豪先生各自一直符合上市規則第3.13條之獨立性指引且並無涉及本集團任何日常營運及管理，故本公司相信梁先生及蕭先生仍均可對本集團事務表達獨立意見及為本集團之增長作出貢獻。根據上市規則須予披露之陳振康先生、梁偉浩先生及蕭文豪先生之簡歷分別載於本通函附錄二。

倘於印製本通函後收到股東根據公司細則發出之有效通知，提呈他人在股東週年大會上參選董事之建議，本公司將發出補充通函，通知股東該建議額外候選人之資料。

責任聲明

本通函(董事願共同及個別就其承擔全部責任)載有上市規則規定提供有關本集團之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備及無誤導或欺詐，且無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

股東週年大會

就考慮及酌情批准(其中包括)有關(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事所召開之股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

董事並不知悉任何股東須於股東週年大會上放棄投票。根據上市規則第13.39(4)條及／或公司細則，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均須以書面點票方式表決，本公司將於股東週年大會結束後按上市規則第13.39(5)條所指定方式於聯交所及本公司網站刊登書面點票結果公佈。

本通函隨附股東週年大會上股東適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上表決，務請閣下按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司於

董事會函件

香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上表決，於該情況下，則代表委任文據將被視為已撤回論。

推薦建議

董事認為，(i)授出新發行授權及新購回授權；及(ii)重選退任董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成載列於本通函所附股東週年大會通告內之決議案。

此致

列位股東 台照

及列位購股權持有人 參照

代表董事會

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited
(位元堂藥業控股有限公司*)

主席

鄧清河

謹啟

二零一六年七月七日

* 僅供識別

本附錄為一份說明函件，乃按上市規則之規定向閣下提供有關新購回授權所需之資料，以供閣下考慮。

1. 股本

於最後實際可行日期，股份總數為316,285,722股，而尚未行使之購股權數目為51,989份。倘於有關新購回授權之決議案獲通過當日或之前全數行使該等尚未行使購股權，則將額外發行51,989股股份。

待股東週年大會通告所載有關決議案獲通過後，並假設本公司並無／將不會由最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間進一步發行及／或購回股份，董事將獲授權根據新購回授權購回最多31,628,572股股份。假設所有尚未行使之購股權於有關新購回授權之決議案獲通過當日或之前獲悉數行使，並假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無／將不會進一步發行及／或購回股份，已發行股份總數將為316,337,711股，而董事將獲授權購回最多31,633,771股股份。

2. 購回股份之原因

董事相信獲得股東授予一般授權使董事可於市場購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，購回股份可提升本公司資產淨值及／或每股盈利，且只會在董事認為購回對本公司及其股東整體有利時方會進行。

3. 購回股份之資金

本公司必須完全以本公司可動用之現金流或根據公司組織章程大綱、公司細則、百慕達法例規定及其他適用法例規定可合法作該項用途之營運資金購回股份。

倘新購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，與本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之年報所載經審核綜合財務報表所披露之狀況相比，行使新購回授權將不會對本公司之所需營運資金或資產負債水平構成重大不利影響。

誠如上文所述，新購回授權將僅於董事認為該購回將對本公司及股東整體有利時方予行使。

4. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(經彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何緊密聯繫人現時有意在股東於股東週年大會上批准新購回授權情況下，根據新購回授權向本公司出售股份。

概無核心關連人士已知會本公司，表示其現時有意在股東於股東週年大會上授出新購回授權之情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售其所持之任何股份。

5. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或以其他方式購買任何股份。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要在下述者可適用之情況下，彼等將按照上市規則、本公司組織章程大綱、公司細則及百慕達適用法例，根據新購回授權行使本公司之權力作出購回。

7. 收購守則之影響

根據收購守則第32條，倘根據新購回授權行使權力購回股份導致股東所持本公司投票權比例增加，則該項增加將視為一項收購。因此，視乎有關增加幅度而定，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，因而可能須根據收購守則第26條及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，主要股東宏安集團，透過其全資附屬公司Wang On Enterprises (BVI) Limited及Rich Time Strategy Limited，擁有或被視為擁有本公司現有已發行股本約22.08%權益。倘董事根據新購回授權全面行使權力購回股份，而本公司已發行股本並無任何其他變動，則宏安集團所持本公司股權將增至本公司已發行股本約24.53%。董事並不知悉根據新購回授權購回任何股份可能導致收購守則項下之任何後果。

董事目前無意行使權力購回股份，以致公眾人士所持本公司股本總額減至少於25%。

8. 股價

股份在過往十二個月每月於聯交所買賣之最高及最低股價如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一五年		
七月	2.68A	1.40A
八月	2.06A	1.56A
九月	1.76A	1.42A
十月	2.14A	1.56A
十一月	2.16A	1.70A
十二月	2.14A	1.80A
二零一六年		
一月	1.84A	1.34A
二月	1.46A	0.88A
三月	1.18A	0.92
四月	1.10	0.90
五月	1.02	0.92
六月	0.96	0.82
七月(截至並包括最後實際可行日期)	0.87	0.84

A： 有關價格於緊隨股本重組完成後作出調整。

將於股東週年大會上建議及合資格重選之陳振康先生、梁偉浩先生及蕭文豪先生之履歷詳情如下：

執行董事

陳振康先生，五十二歲，於二零零一年八月獲委任為本公司董事總經理，亦為本公司授權代表以及薪酬委員會、提名委員會及常務委員會成員，同時擔任本公司附屬公司董事。彼專責管理本集團企業事宜，整體管理及監督。彼亦為宏安集團董事總經理、易易壹金融集團有限公司(前稱PNG資源控股有限公司)之主席兼董事總經理及中國農產品交易有限公司主席兼行政總裁，所有公司均為聯交所主板上市公司。陳先生於二零一五年十二月二十三日獲委任為宏安地產有限公司(自二零一六年四月十二日起於聯交所主板上市)之非執行主席。陳先生於二零一四年六月二十七日辭任上海集優機械股份有限公司(一間在聯交所主板上市之公司)獨立非執行董事。彼畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位，且為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。除上文披露者外，於最後實際可行日期前的過去三年內，陳先生並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

根據本公司與陳先生訂立之服務合約，陳先生有權獲取酬金每年約700,000港元，並獲董事會及本公司薪酬委員會參考本公司表現及現時行內慣例釐定之酌情花紅。陳先生之任期須遵守公司細則條文於本公司隨後舉行之任何股東週年大會上輪值告退及重選連任之規定。

於最後實際可行日期，陳先生並無與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

並無任何須予披露之資料，或陳先生現時／曾經涉及根據上市規則第13.51(2)條(h)段至13.51(2)條(v)段任何規定須予披露之事宜。董事並不知悉任何其他有關陳先生重選而須知會股東之事宜。

獨立非執行董事

梁偉浩先生，MH，六十六歲，於二零零六年四月由非執行董事調任為獨立非執行董事。梁先生於一九九四年加盟本集團，現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於鐘錶業及金融業分別累積逾50年及20年豐富經驗，現時為中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港中華總商會常務會董、香港中華廠商聯合會會董、中國香港(地區)商會－廣東區榮譽會長及東莞市外商投資企業協會榮譽會長。於最後實際可行日期前的過去三年內，梁先生並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

梁先生與本公司訂立年期不超過三年之服務合約。根據服務合約之條款，梁先生有權獲取董事袍金每年120,000港元及參考彼擔任本公司審核委員會成員之職責而釐定之酬金每年40,000港元。梁先生之任期須遵守公司細則條文於本公司隨後舉行之任何股東週年大會上輪值告退及重選連任之規定。

於最後實際可行日期，梁先生並無與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。此外，於最後實際可行日期，彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

並無任何須予披露之資料，或梁先生現時／曾經涉及根據上市規則第13.51(2)條(h)段至第13.51(2)條(v)段任何規定須予披露之事宜。董事並不知悉任何其他有關梁先生重選而須知會股東之事宜。

蕭文豪先生，四十二歲，於二零零一年八月加盟本公司，出任獨立非執行董事，為本公司審核委員會及提名委員會成員，兼任本公司薪酬委員會主席。蕭先生為香港高等法院執業律師，於一九九六年取得香港大學法律學士學位，現為薛馮鄺岑律師行合夥人及中國委託公證人，其專業包括企業融資、資本市場、證券、合併及收購、合營及一般商業事宜。蕭先生亦為貴聯控股國際有限公司(股份代號：1008)及偉業控股有限公司(股份代號：1570)(均為聯交所主板上市公司)獨立非執行董事。此外，蕭先生由二零一五年六月十二日起獲委任為聯交所主板上市公司嘉士利集團有限公司(股份代號：1285)獨立非執行董事並於二零一五年十二月一日辭去該職務。除上文所披露者外，於最後實際可行日期前的過去三年內，蕭先生並無在上市公司擔任任何其他董事職務。

蕭先生與本公司訂立年期不超過三年之服務合約。根據服務合約之條款，蕭先生有權獲取董事袍金每年120,000港元及參考彼擔任本公司審核委員會成員之職責而釐定之酬金每年40,000港元。蕭先生之任期須遵守公司細則條文於本公司隨後舉行之任何股東週年大會上輪值告退及重選連任之規定。

於最後實際可行日期，蕭先生並無與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。此外，於最後實際可行日期，彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

並無任何須予披露之資料，或蕭先生現時／曾經涉及根據上市規則第13.51(2)條(h)段至第13.51(2)條(v)段任何規定須予披露之事宜。董事並不知悉任何其他有關蕭先生重選而須知會股東之事宜。

股東週年大會通告



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

股東週年大會通告

茲通告Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited(位元堂藥業控股有限公司*)(「本公司」)謹訂於二零一六年八月九日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A及B室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選以下退任董事：
 - (i) 重選陳振康先生為本公司執行董事；
 - (ii) 重選梁偉浩先生為本公司獨立非執行董事；
 - (iii) 重選蕭文豪先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (iv) 授權董事會(「董事會」或「董事」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. (A) 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，購回本公司股份(「**股份**」)；
- (b) 本公司根據上文(a)段所述批准可予購回或同意購回之股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則(「**公司細則**」)規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案給予之授權。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據及按照所有適用法例，行使本公司一切權力，配發、發行、授出、分派及以其他方式處置額外股份，並作出、發行或授出將會或可能需要於有關期間或其後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可兌換為股份或購股權之證券或債權證)及交換或轉換權；
- (b) 上文(a)段之批准將就已授予董事之任何其他授權以外授出，並授權董事於有關期間作出、發行或授出可能需要於有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可兌換為股份或購股權之證券或債權證)及交換或轉換權；

股東週年大會通告

(c) 董事根據上文(a)段之批准配發、發行、授出、分派或以其他方式處置或同意有條件或無條件配發、授出、分派或以其他方式處置(不論根據購股權、轉換或其他方式)之股份總數，除根據以下各項所進行者外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司所發行任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或轉換權；

(iii) 購股權計劃項下任何購股權或當時採納向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或購入股份之權利之類似安排獲行使；及

(iv) 任何以股代息或按照不時生效之公司細則以配發股份代替股份全部或部份股息之類似安排，

不得超過以下兩者之總和：(aa)本決議案通過當日已發行股份總數之20%；及(bb)倘董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權，本公司於本決議案通過後所購回股份總數(最多不超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%)，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列最早期限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 百慕達法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改根據本決議案作出之授權；及

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持股份或有關類別股份比例提呈發售股份而配發、發行或授出股份，惟董事可就零碎股權或考慮到任何香港以外地區任何法律限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適當之免除或其他安排。」

- (C) 「**動議**待上文4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據上文4(B)項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置額外股份之一般授權，於董事根據該項一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數，加入本公司根據上文4(A)項決議案授出一般授權後所購回或同意購回之股份總數，惟有關數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited
(位元堂藥業控股有限公司*)

公司秘書

麥婉明

香港，二零一六年七月七日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港
九龍
九龍灣
宏光道9號
位元堂藥業大廈5樓

* 僅供識別

股東週年大會通告

附註：

1. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
2. 本公司將由二零一六年八月四日(星期四)至二零一六年八月九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間的股份轉讓概不受理。為釐定出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票之資格，所有股份轉讓文件連同有關股票及於背頁或分開填妥的轉讓表格，須於二零一六年八月三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
3. 任何有權出席股東週年大會並於會上表決之本公司任何股東有權委任一名或(倘該名股東持有多於一股本公司股份)超過一名受委代表，代其出席大會及於會上代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上表決。於該情況下，則代表委任文件將被視為已撤回論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅就有關股份於本公司股東名冊排名首位之人士方有權投票，而其他聯名持有人之投票則不獲接納。
7. 上述所有決議案將於股東週年大會上以書面點票方式投票表決。