



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)

敬啟者:

緒言

茲提述日期為二零一六年九月六日寄發予 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (本公司) 股東有關供股之章程(「章程」)。除文義另有所指外, 章程所界定之詞彙在本通知書內具相同涵義。根據章程所載之條款及受其條件所限, 董事已向閣下暫定配發供股股份, 基準為在二零一六年九月五日(星期一)以下閣下名義登記持有之每一(1)股股份, 可獲配發三(3)股供股股份。閣下於二零一六年九月五日(星期一)持有之股份載於甲欄, 而閣下獲暫定配發之供股股份數目載於乙欄。

本公司並無採取任何行動, 以尋求於香港境外之任何司法權區登記或獲准提早發售供股股份或派發有關供股之文件。於香港境外之任何司法權區接獲章程或暫定配額通知書或額外供股股份申請表格之人士, 概不應視為申請供股股份之要約或邀請, 除非有關要約或邀請可在有關司法權區毋須進行任何登記或遵守其他法律或法例規定之情況下合法進行。有意以其名義申請供股股份之任何香港境外人士, 均有責任確保其全面遵守所有相關司法權區之法例及法規, 包括取得該司法權區可能需要的任何政府或其他同意或遵守需要遵守之任何其他手續, 以及支付任何該等司法權區規定應付之相關稅項及收費。本公司在相信接納任何供股股份申請將觸犯任何司法權區之適用證券法例或其他法例或法規之情況下, 保留拒絕接納有關申請或視申請為無效之權利。

除外股東並無獲暫定配發供股股份, 且不會獲寄暫定配額通知書或額外供股股份申請表格。本公司將向除外股東寄發章程, 僅供彼等參考, 且不得複印或轉載章程。於未繳股款供股股份開始買賣後及未繳股款供股股份買賣結束前, 如在扣除開支後可獲得溢價之情況下, 本公司將於可行情況下盡快作出安排, 將原應暫定配發予除外股東之供股股份, 以未繳股款方式於市場出售。有關銷售之所得款項(扣除開支)將撥歸本公司所有。除外股東之任何未售配額, 及暫定配額但未獲合資格股東接納之任何供股股份或承讓人另行認購之未繳股款供股股份, 將可供合資格股東以額外供股股份申請表格額外申請。

供股股份已發行、配發及繳足時, 將在各方面彼此間且與已發行股份享有同等權益。繳足股款供股股份之持有人將有權收取於繳足股款供股股份發日期或之後可能宣派、作出或派付之一切未來股息及分派。

接納配額手續

閣下如欲接納暫定配額, 須於二零一六年九月二十一日(星期三)下午四時正前, 將本暫定配額通知書按照其上列印之指示將其整份連同內欄所載須於接納時繳付之全部股款送交過戶登記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, 所有股款須以支票或銀行本票以港元支付。支票(必須由香港持牌銀行之賬戶開出)及銀行本票(必須由香港持牌銀行開出)須註明抬頭人為「Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited – Provisional Allotment Account」, 並以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。有關付款將表示根據本暫定配額通知書及章程文件之條款, 並在符合本公司之組織章程大綱及公司細則之規定下接納供股股份暫定配額。概不會就股款發出收據, 所有有關本暫定配額通知書之查詢應寄往過戶登記處(地址如上)。

敬請注意, 除非如上文所述於二零一六年九月二十一日(星期三)下午四時正前接獲承配人或以本身名義已有效承讓有關權利之任何人士交回本暫定配額通知書連同內欄所示之適當款項, 否則本暫定配額及一切有關權利及權益將視為已遭拒絕而將予取消。本公司毋須但可絕對酌情視一份暫定配額通知書為有效, 並對所提呈或被代為提呈之人士具有約束力, 即使該暫定配額通知書並未根據有關指示填妥。本公司可要求有關申請人將未填妥之申請表格於稍後填妥。

申請額外供股股份

如閣下為合資格股東, 並欲申請認購所獲暫定配發以外之額外供股股份, 必須將隨附之額外供股股份申請表格填妥及簽署, 連同所申請認購額外供股股份須另行支付之全部有關款項, 於二零一六年九月二十一日(星期三)下午四時正前送交過戶登記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。所有股款須以支票或銀行本票以港元支付。支票(必須由香港持牌銀行之賬戶開出)及銀行本票(必須由香港持牌銀行開出)須註明抬頭人為「Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited – Excess Application Account」, 並以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。

轉讓配額

閣下如欲轉讓本暫定配額通知書所述閣下可認購獲暫定配發供股股份之全部權利, 必須將轉讓及提名表格(表格乙)填妥及簽署, 並將本暫定配額通知書送交承讓權利之承讓人或經手轉讓權利之人士, 而承讓人須按所印列指示將登記申請表格(表格丙)填妥及簽署, 於二零一六年九月二十一日(星期三)下午四時正前將本暫定配額通知書整份連同內欄所載須於接納時繳付之款項送交過戶登記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。敬請注意, 轉讓閣下認購有關供股股份之權利及承讓人接納該等權利須繳付香港印花稅。

分拆配額

閣下如欲接納部份暫定配額或轉讓可認購本通知書所述獲暫定配發供股股份之部份權利, 或將所有或部份權利轉讓予一名以上之人士, 須於二零一六年九月十二日(星期一)下午四時三十分前將本暫定配額通知書交回及呈交過戶登記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)以供註銷, 過戶登記處將註銷原來的暫定配額通知書, 並按所需數額發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書可於閣下交回原來的暫定配額通知書後第二個營業日上午九時正後在過戶登記處領取。

終止包銷協議

務請注意, 未繳股款供股股份將於二零一六年九月八日(星期四)上午九時正至二零一六年九月十五日(星期四)下午四時正(包括首兩日)買賣, 務請股東垂注, 在買賣未繳股款供股股份及股份之同時, 供股之條件可能尚未達成。因此, 凡股款或任何其他人士買賣股份直至供股的全部條件達成當日為止及買賣未繳股款供股股份, 將須自行承擔供股可能不會成為無條件或未必進行之風險。有意買賣股份或未繳股款供股股份之股東或任何其他人士如對本身狀況有任何疑問, 建議諮詢其本身之專業顧問。

尤其是, 董事謹請閣下注意, 倘若於最後終止時限前:

- 包銷商全權認為供股之成功將會因以下事件而受到重大及不利影響:
 - 頒佈任何新法例或規例或現行法例或規例(或其司法詮釋)出現任何變動或發生任何性質之其他事件, 而包銷商全權認為會對本集團整體業務或財務或貿易狀況或前景構成重大及不利影響或對供股重大不利; 或
 - 發生有關政治、軍事、金融、經濟或其他性質(無論是否與前述任何一項同類或同性質)之任何本地、國家或國際事件或變動(無論是否構成於包銷協議日期之前及/或之後所發生或持續發生之連串事件或變動之一部份), 或本地、國家或國際爆發敵對行為或武裝衝突或該等行為或衝突升級, 或可影響本地證券市場之事件, 而包銷商全權認為會對本集團整體業務或財務或貿易狀況或前景構成重大及不利影響, 對供股之順利進行構成重大及不利影響或導致進行供股屬不宜或不智; 或
- 市場狀況出現任何不利變動(包括但不限於財政或貨幣政策或外匯或貨幣市場之任何變動、證券買賣暫停或受到嚴重限制), 而包銷商全權認為有可能對供股之順利進行構成重大或不利影響, 或導致進行供股屬不宜或不智; 或
- 本公司或本集團任何成員公司之情況出現任何變動, 而包銷商全權認為會對本公司之前景構成不利影響, 包括但不限於在不損害前述條文之一般性原則下, 提出清盤呈請或通過決議案清盤或結業, 或本集團任何成員公司發生類似事件, 或本集團任何重大資產遭變壞; 或
- 發生任何不可抗力事件, 包括但不限於在不損害其一般性原則下, 任何天災、戰爭、暴亂、擾亂公共秩序、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖主義活動、罷工或停工; 或
- 有關本集團整體業務或財務或貿易狀況或前景之任何其他重大不利變動(無論是否與前述任何一項同類或同性質); 或
- 發生包銷商全權認為倘在緊接章程日期前出現或發現而並無於章程內披露, 並將對供股構成重大遺漏之任何事宜; 或
- 整體證券或本公司證券於聯交所暫停買賣超過連續10個營業日, 不包括就此批准聯合公佈、章程文件或有關供股之其他公佈或通函而引致之任何短暫停止或暫停買賣; 或
- 聯交所因特殊金融情況或其他理由而全面終止、暫停或嚴格限制股份買賣。

包銷商有權於最後終止時限前, 向本公司發出書面通知終止包銷協議。

倘於最後終止時限前發生以下情況, 包銷商亦有權發出書面通知取消包銷協議:

- 包銷商知悉包銷協議所載任何陳述、保證或承諾遭到任何重大違反; 或
- 包銷商知悉發生任何特定事件。

倘包銷商行使上述終止權利, 則供股將不會進行。

有關包銷商終止權利之詳盡資料收錄於章程內。

支票或銀行本票

所有支票及銀行本票將於收訖後隨即過戶, 而該等股款所賺取之利息(如有)將全部撥歸本公司所有。倘隨本暫定配額通知書而送交之支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現, 則暫定配額及據此而賦予之所有權利及權益將視作已遭放棄而將予取消。填妥及交回本暫定配額通知書, 連同支付其項下暫定配發之供股股份股款之支票或銀行本票, 即表示認購人保證該支票或銀行本票將於首次過戶時兌現。

股票

預期過戶登記處將於二零一六年九月二十九日(星期四)以平郵方式將繳足股款供股股份之股票寄予閣下, 郵誤風險概由閣下承擔。閣下將會就所有配發及發行予閣下之繳足股款供股股份獲發一張股票。

惡劣天氣之影響

倘於二零一六年九月二十一日(星期三)中午十二時正前之任何時間在香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上之熱帶氣旋警告信號(「惡劣天氣」), 並於當日中午十二時正後解除, 接納供股股份及付款時間以及申請及支付額外供股股份股款之最後時限將延長至同一營業日之下午五時正。倘於二零一六年九月二十一日(星期三)中午十二時正至下午四時正期間之任何時間在香港出現惡劣天氣, 接納供股股份及付款時間以及申請及支付額外供股股份股款之最後時限將更改為下一個營業日(於上午九時正至下午四時正期間之任何時間並無發出上述警告信號之日)之下午四時正。

一般事項

遞交本暫定配額通知書及(在有關情況下)由獲發本暫定配額通知書之人士簽署之轉讓及提名表格(表格乙), 將為最終擁有權證明, 顯示遞交有關文件之人士有權處理有關文件及接收分拆配額函件及/或供股股份之股票。本暫定配額通知書及任何對其所載提呈之接納須受香港法例管轄並按其詮釋。

收集供股詳情之章程可於一般辦公時間向過戶登記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)索取。

收集個人資料—暫定配額通知書

填妥、簽署及交回本暫定配額通知書隨附之表格, 即表示閣下同意向本公司、過戶登記處及/或彼等各自之顧問及代理披露個人資料及彼等所需有關閣下閣下閣下為其利益而接納暫定配發供股股份之人士之任何資料。(個人資料(私隱)條例)賦予證券持有人權利, 可確定本公司或過戶登記處是否持有其個人資料, 索取有關資料之副本及更正任何不準確資料。根據(個人資料(私隱)條例), 本公司及過戶登記處有權就處理任何查閱資料要求而收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或查閱有關政策及慣例以及持有資料種類之訊息的所有要求, 應寄往本公司位於香港之主要營業地點(香港九龍九龍灣宏光道9號位元堂藥業大廈5樓)或根據適用法律不時通知之地址, 並以公司秘書為收件人; 或(視情況而定)寄往過戶登記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), 並以私隱條例事務主任為收件人。

此致

列位合資格股東 台照

二零一六年九月六日

· 僅供識別

代表董事會
WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED
(位元堂藥業控股有限公司)
董事總經理
陳攝輝
謹啟

IN THE EVENT OF A TRANSFER OF RIGHT(S) TO SUBSCRIBE FOR THE RIGHTS SHARE(S), HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR A TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE ENTITLEMENT(S) TO THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER.

在轉讓認購供股股份之權利時，每項買賣均須繳納香港從價印花稅。餽贈或轉讓(並非以出售方式)實益擁有之權益亦須繳納香港從價印花稅。在登記轉讓本暫定配額通知書所列任何供股股份之權利之前，須出示已繳納香港從價印花稅之證明。

FORM OF TRANSFER AND NOMINATION 轉讓及提名表格

Form B 表格乙

(To be completed and signed only by Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of his/her/its/their right(s) to subscribe for the Rights Shares comprised herein)
(僅供擬將其/彼等於本表格所列認購供股股份之權利全數轉讓之合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors
WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

致：位元堂藥業控股有限公司*
列位董事 台照

Dear Sirs and Madams,
I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this Provisional Allotment Letter to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below.

敬啟者：
本人/吾等茲將本暫定配額通知書所列本人/吾等可認購供股股份之權利全數轉讓予接受此權利並簽署以下登記申請表格(表格丙)之人士。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of Shareholders (all joint Shareholders must sign) 股東簽署(所有聯名股東均須簽署)

Date 日期：二零一六年 _____ 2016

Note: Hong Kong stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.
附註：轉讓 閣下可認購有關供股股份之權利須繳納香港印花稅。

REGISTRATION APPLICATION FORM 登記申請表格

Form C 表格丙

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)
(僅供承認認購供股股份權利之人士填寫及簽署)

To: The Directors
WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

致：位元堂藥業控股有限公司*
列位董事 台照

Dear Sirs and Madams,
I/We request you to register the number of the Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s) and I/we agree to accept the same on the terms embodied in this Provisional Allotment Letter and the Prospectus Documents and subject to the memorandum of association of the Company and the Bye-Laws.

敬啟者：
本人/吾等謹請 閣下將表格甲內乙欄所列之供股股份數目以本人/吾等名義登記，本人/吾等同意按照本暫定配額通知書及章程文件所載之條款，並在 貴公司之組織章程大綱及公司細則規限下接納該等股份。

Existing Shareholder(s)
Please mark "X" in this box
現有股東請於欄內填上「X」符號

To be completed in BLOCK letters in ENGLISH. Joint applicants should give one address only.
請用英文大楷填寫。聯名申請人只須填報一個地址。

Name in English 英文姓名	Family name or Company name 姓氏或公司名稱	Other names 名字	Name in Chinese 中文姓名
Name continuation and/ or names of joint applicants (if required) 續姓名及/或聯名申請人 姓名(如有需要)			
Address in English (joint applicants should give one address only) 英文地址(聯名申請人 只須填報一個地址)			
Occupation 職業			Tel. no. 電話號碼
Dividend instructions 派息指示			
Name & address of bank 銀行名稱及地址	Account type 賬戶類別		Bank account no. 銀行賬戶號碼 For office use only 公司專用

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of applicant(s) (all joint applicants must sign) 申請人簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date 日期：二零一六年 _____ 2016

Note: Hong Kong stamp duty is payable in connection with the acceptance of the transfer of the rights to subscribe for the Rights Shares.
附註：接納轉讓 閣下可認購有關供股股份之權利須繳納香港印花稅。

Names of Chinese applicants must be given both in English and in Chinese characters
華商申請人須填寫中英文姓名

* For identification purpose only 僅供識別