

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。



ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

股東週年大會通告

茲通告億勝生物科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月九日(星期五)下午二時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，藉以考慮以下事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告；
2. 各自作為獨立決議案：
 - (i) 重選本公司退任董事(即嚴賢龍先生為本公司執行董事及邱麗文女士為本公司執行董事)；
 - (ii) 選舉甄文星先生為本公司新任獨立非執行董事；及
 - (iii) 授權董事會釐定本公司董事酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

4. 考慮及宣派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.025港元；

以及考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論作出修訂與否)：

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中未發行之股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議、購股權及其他權利(包括認購本公司股份及其他證券之認股權證)；
- (b) 根據上文(a)段之批准，授權本公司董事於有關期間(定義見本決議案(d)段)內，作出或授出可能需要在有關期間(定義見本決議案(d)段)結束後行使該等權力之建議、協議、購股權及其他權利；
- (c) 除根據(i)供股(定義見本決議案(d)段)；或(ii)行使根據本公司不時按照上市規則採納之全部購股權計劃或類似安排授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之組織章程細則配發及發行本公司股份以代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)因根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權而作出之任何本公司股份發行所發行之股份外，本公司董事根據上文(a)及(b)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他方式)之本公司股份總數不得超過下列兩項之總和：
 - (aa) 本公司於本決議案獲通過日期股份總數20%；及

(bb) (倘本公司董事獲本公司股東以獨立普通決議案授權)本公司根據本公司董事所獲授權(見下文第6項決議案)購回之本公司任何股份總數，

而根據本決議案(a)及(b)段之授權須相應受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島法例或任何其他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通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案向本公司董事授出之權力；

「**供股**」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時持有本公司股份之比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可認購本公司股份之證券之建議(惟本公司董事可就零碎股權或經考慮任何香港以外任何司法管轄區或香港以外地區任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定之任何限制或責任，或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤，而作出其認為必要或恰當之取消權利或其他安排)。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)內，行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能上市並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，或依據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3冊，經綜合及修訂)以及所有其他就此適用之法例，購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間(定義見本決議案(c)段)內購回或同意購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而本決議案(a)段之批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島法例或任何其他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通過普通決議案，撤銷或修訂根據本決議案向本公司董事授出之權力。」

7. 「**動議**待上文第5及6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事之一般授權，將本公司董事根據或按照該一般授權可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之本公司股份總數，加入本公司根據或按照上文第6項決議案授出之授權所購回之本公司股份總數，惟有關擴大不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。」
8. 「**動議**謹此終止於二零一三年五月三日採納的本公司現有購股權計劃，受限於及待聯交所上市委員會批准根據行使本公司的新購股權計劃（「**新購股權計劃**」）（其註有「A」字樣並載有規則的文本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）下的購股權而將予配發及發行的本公司股份上市及允許買賣後，謹此批准及採納新該購股權計劃，及謹此授權本公司董事不時配發及發行根據行使新購股權計劃下的購股權及受限於上市規則而須配發及發行的本公司股份數目，並作出一切就全面實施新該購股權計劃而言可能屬必要或權宜之有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，包括但不限於：
- (i) 管理及根據新購股權計劃向新購股權計劃下的合資格參與人授出購股權以認購本公司股份，包括但不限於根據新購股權計劃的條款釐定及授出購股權；
 - (ii) 不時更改及／或修訂新購股權計劃，而該更改及／或修訂須根據新購股權計劃內有關作出更改及／或修訂的條文及上市規則第17章進行；
 - (iii) 於適當時間向聯交所及本公司當時已發行股份上市所在的其他證券交易所申請批准其後新購股權計劃下的購股權獲行使而可予不時配發及發行的本公司任何股份上市及買賣；及

- (iv) 當認為合適及權宜時同意有關權力機構所規定或施加有關新購股權計劃的條件、修改及／或修訂。」
9. 「**動議**謹此批准及採納就根據本公司所有股份計劃向合資格參與人授出的所有購股權及獎勵可予發行的股份總數(即截至本決議案通過當日已發行股份的10.0%)的計劃授權限額(定義見新購股權計劃)，及謹此授權本公司董事採取所有有關步驟及處理所有有關事宜、批准及簽立(不論手簽或蓋章)有關文件以及(為及代表本公司)作出本公司董事認為必要、適合或權宜的其他事項，以實施計劃授權限額。」
10. 「**動議**謹此批准及採納就根據本公司所有股份計劃向C類參與人(定義見新購股權計劃)授出的所有購股權及獎勵可予發行的股份總數(即截至本決議案通過當日已發行股份的1.0%)的C類參與人限額(定義見新購股權計劃)，及謹此授權本公司董事採取所有有關步驟及處理所有有關事宜、批准及簽立(不論手簽或蓋章)有關文件以及(為及代表本公司)作出本公司董事認為必要、適合或權宜的其他事項，以實施C類參與人限額。」

代表董事會
億勝生物科技有限公司
主席
嚴名熾

香港，二零二三年三月三十日

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

嚴名熾先生(主席)
方海洲先生
嚴賢龍先生
邱麗文女士

獨立非執行董事：

馮志英先生
Mauffrey Benoit Jean Marie先生
邱梅美女士

香港總辦事處暨主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
2818室

附註：

1. 凡有權出席上述通知召開之大會及於會上表決之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席，並根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名獲委任代表所代表股份之數目及類別。
2. 代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之有關授權書或受託代表人之授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，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. 就上述第5及7項提呈決議案而言，現正向股東尋求批准授予董事一般授權以根據上市規則配發及發行股份。本公司董事會現時並無即時計劃發行本公司新股份。
4. 就上述第6項提呈決議案而言，本公司董事欲表明彼等將在認為對股東有利之情況下，行使所賦予權力購回本公司股份。本公司董事會可能或可能不會根據上文所提呈的第6項決議案項下授出之授權購回任何本公司股份，視乎現行市況而定。
5. 交回委任代表文據後，股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會及於會上表決，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
6. 倘屬股份之聯名持有人，其中一名聯名持有人可親身或由受委代表就該等股份表決，猶如彼為唯一有權投票者。然而，若多於一名聯名持有人出席上述大會，則排名首位的持有人不論親身或由受委代表所作投票始會獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。就此而言，排名次序視乎在本公司股東名冊就聯名持有股份的排名而定。