

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**BBI LIFE SCIENCES CORPORATION**  
**BBI 生命科學有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1035)

**股東特別大會通告**

茲通告 BBI 生命科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月十一日（星期一）上午十一時正時正（香港時間）（或緊接按開曼群島大法院的指示於同日相同地點召開的獨立股東（定義見下述協議安排）會議結束或休會後）假座香港灣仔港灣道 1 號香港萬麗海景酒店會議室六，閣樓舉行本公司股本中每股面值 0.01 港元的普通股（「股份」）持有人的股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案：

**特別決議案**

1. 「動議：

- (a) 按照本公司與計劃股東（定義見協議安排）之間日期為二零二零年四月十七日的協議安排（「協議安排」）的印刷本（已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別）的形式或開曼群島大法院可能批准或施加的其他形式以及有關條款及條件，於生效日期（定義見協議安排），本公司已發行股本須藉註銷及剔除計劃股份（定義見協議安排）削減；及
- (b) 授權本公司任何一名董事就實行協議安排及根據協議安排削減於本公司已發行股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括（但不限於）同意開曼群島大法院認為適宜對協議安排或削減於本公司已發行股本作出的任何修訂或增訂。」

## 2. 「動議：

- (a) 受限於協議安排生效後，批准撤銷本公司股份在香港聯合交易所有限公司之上市地位；及
- (b) 授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷本公司股份上市。」

## 普通決議案

## 3. 「動議：

- (a) 受限及於註銷及剔除第 1(a) 項決議案所述計劃股份生效時，本公司將透過按面值向要約人（定義見協議安排）配發及發行與所註銷計劃股份數目相同的本公司股本中每股面值為 0.01 港元的股份，並入賬列作繳足，以將本公司已發行股本恢復至其原來的數額；
- (b) 根據上文第 3(a) 項決議案，本公司賬目中因註銷及剔除第 1(a) 項決議案所述計劃股份而削減其已發行股本所產生的進賬，將由本公司用作按面值繳足配發及發行予要約人的新普通股，並授權本公司任何一名董事據此配發及發行該等股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事就實行協議安排及根據協議安排恢復股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括（但不限於）同意開曼群島大法院認為適宜對協議安排或恢復股本作出的任何修訂或增訂。」

代表董事會  
BBI 生命科學有限公司  
王啟松  
董事長

香港，二零二零年四月十七日

**註冊辦事處**

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**香港主要營業地點**

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街 1 號  
時代廣場  
2 座 31 樓

**附註：**

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名（如該股東持有兩股或以上股份）受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會作為其代表。
- (2) 寄發予（其中包括）股份持有人（「股東」）日期為二零二零年四月十七日載有協議安排的綜合文件隨付股東特別大會（或其任何續會）適用的白色代表委任表格。
- (3) 白色代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或其經核證副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間不少於 48 小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分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 17 樓，方為有效，惟倘未如此遞交表格，白色代表委任表格將無法生效。填妥及交回白色代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘股東在交回白色代表委任表格後出席股東特別大會並於會上投票，其白色代表委任表格將視為已依法撤銷。
- (4) 如屬聯名股東，排名首位之股東之投票（不論其親身或委派代表投票）將獲接納，其他聯名股東之投票則概不受理，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上有關聯名持有股份之排名次序為準。
- (5) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司收購及合併守則之規定，股東特別大會之表決將以投票進行。
- (6) 本公司將於二零二零年五月六日（星期三）至二零二零年五月十一日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須在不遲於二零二零年五月五日（星期二）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分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 17 樓 1712-1716 室。
- (7) 由于新型冠状病毒大流行病发展存在不确定性，本公司可能需要修改法院会议日期、时间和 / 或地点和 / 或过户停止时间（根据法院指示和《并购法则》可能允许的情况）。本公司将在适当时候另行发布公告。

- (8) 保障我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將於股東周年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：
- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏 37.4 度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
  - (ii) 本公司鼓勵每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
  - (iii) 大會將不會供應茶點及派發禮品。
  - (iv) 每位出席者可被查詢是否 (a) 於股東周年大會前過去 14 天內曾到訪香港以外地區；及 (b) 現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

此外，公司提醒全體股東，行使表決權不需要親自出席會議。股東可填妥並交回本計畫檔所附的代表表格，委任會議主席為其代理人，就有關決議進行表決，而無須親自出席會議。

如果任何股東對法院會議有任何疑問，請按以下方式聯繫股份登記處：

香港中央證券登記有限公司  
合和中心 17 樓  
香港灣仔皇后大道東 183 號電郵：  
電子郵箱：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)  
電話：28628555  
傳真：2865 0990