

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。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED 中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

調整股東週年大會之召開地址及方式

茲提述中国先锋医药控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月十四日的股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關本公司謹訂於二零二二年五月十八日(星期三)上午十時正假座中國上海普陀區武威路88弄15號四樓會議廳舉行股東週年大會(「大會」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據日前上海市疫情防控工作小組辦公室發佈的通告，上海市大部分地區仍處於實施封控及居家隔離狀態。為保護股東、其代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司在疫情防控期間，將通過變更大會地址及新增視頻會議相結合方式召開大會。相關注意事項如下：

1. 大會地址將改為中國海南省海口市龍華區世貿東路2號世貿中心C座2103室。
2. 大會將為股東新增以視頻會議參會的方式。希望參與視頻會議的股東必須在不遲於大會召開指定時間48小時前(即二零二二年五月十六日(星期一)上午十時正前)通過電子郵箱：agm.message@pioneer-pharma.com進行註冊。本公司將向註冊參加視頻會議的股東提供視頻會議接入方式。註冊參加視頻會議的股東需提供電子郵箱及其他與現場會議登記要求一致的文件。

3. 完成視頻會議登記和身份驗證的股東將於二零二二年五月十五日(星期二)上午十時正前收到一封關於如何參加視頻會議的指示以及進入視頻會議的網路連結及/或密碼之電郵。獲得視頻會議的網路連結及/或密碼的股東請勿向他人分享此等信息。視頻會議將於大會開始前約10分鐘開放供股東登入，股東可以通過智能手機、平板電腦設備或電腦進入視頻會議以觀看和收聽大會。
4. 如參加視頻會議的股東(不論個人或公司)希望在大會上行使其投票權，其必須委任大會主席作為其代表出席大會及投票。同時，為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東透過委任大會主席作為其代表出席大會及投票，而非親身出席大會。股東最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年五月十六日(星期一)上午十時正前)，將本公司之代表委任表格按其上印備之指示填妥連同授權書或其他經簽署(或為其經公證副本)的授權文件(如有)，送交本公司之香港證券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17M樓，方為有效。欲參加現場大會的股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席現場大會(或其任何續會)及於大會上投票。
5. 股東可將有關大會審議的決議案的任何問題(1)於二零二二年五月十六日(星期一)上午十時正前以電郵發送至agm.message@pioneer-pharma.com；(2)於視頻會議期間線上提交；或(3)參加現場大會並於大會上提交。
6. 所有非登記股東可直接諮詢代其持有股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)，以得知出席大會或其任何續會以及投票的所需安排。

除上述外，該通函及該通告所載所有資料及內容並無變動。股東如對大會安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司，聯繫方式如下：agm.message@pioneer-pharma.com。

重要提示：為了降低傳播COVID-19的風險及保障現場大會與會人士的健康和安全，本公司將於現場大會上按照海南省海口市當地的政策實施若干防疫措施（如強制體溫檢查、出示健康碼及核酸證明、大會全程佩戴口罩等），以保護與會人士免受感染風險。由於COVID-19局勢不斷變化，本公司可能須在短時間內更改其召開股東週年大會的安排。股東應查閱本公司於聯交所(www.hkexnews.hk)的進一步公告，以獲取有關股東週年大會召開情況的最新消息。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，2022年5月10日

於本公告日期，李新洲先生、羅春憶先生及肖國光先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、黃志雄先生及賴展樞先生為獨立非執行董事。