

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的任何損失承擔任何責任。



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

股東週年大會補充通告

本通告旨在補充固生堂控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月20日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，內容有關將於2023年6月16日上午十時正假座中國廣州越秀區東風東路761號麗豐中心36樓01-04室舉行的股東週年大會。

將於股東週年大會上提呈審議的決議案詳情載於股東週年大會通告。除另有指明者外，本通告所界定的詞彙與本公司日期為2023年4月20日的通函所界定者具有相同涵義。除下文所述修訂外，股東週年大會通告所載的所有資料仍然有效。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。此外，誠如本公司日期為2023年5月31日的補充通函(「補充通函」)所載，股東週年大會通告所載第2(A)項決議案應全部刪除，並以下列第2(A)項新決議案取代：

「2. (A) 重選吳太兵先生為獨立非執行董事。」

除上文所載修訂外，股東週年大會通告所載的所有資料仍具十足效力及作用。

承董事會命
固生堂控股有限公司
主席
涂志亮先生

香港，2023年5月31日

註冊辦事處：

Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
Cayman Islands

中國總部：

中國
廣州市
南沙區
東涌鎮
慶沙路419號
005室

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

附註：

1. 上文的詳情載於補充通函。
2. 補充通函隨附有關上述決議案的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。
3. 有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。
4. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表的股份數目及類別。
5. 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後將按上述出席人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者釐定，且只有其有權就有關股份投票。
6. 經修訂代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

截至本補充通告日期，董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、徐永久先生、劉康華先生及高建先生，以及獨立非執行董事金旭女士、李鐵先生及吳太兵先生。