



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)

各位現有註冊股東：

於本公司網站刊登公司通訊及二零二三年環境、社會及管治報告之通知

謹此通知 閣下，Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」) 之下述公司通訊 (「本次公司通訊」) 之英文及中文版本，現已於本公司網站 www.wyth.net 及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 網站 www.hkexnews.hk 登載；或 閣下所選擇之本次公司通訊之印刷本已隨函附上 (如適用)：

- 截至二零二三年三月三十一日止年度的年報；
- 日期為二零二三年七月二十八日的通函，內容有關授出發行及購回股份的一般授權、重選退任董事及採納新購股權計劃及股東週年大會通告；及
- 代表委任表格。

請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內或參考隨附之印刷本 (如適用) 讀取本次公司通訊。

倘 閣下因任何原因在收取或讀取本公司網站所登載的本次公司通訊時有任何困難，本公司將在接獲 閣下要求時，立即免費寄發本次公司通訊的印刷本予 閣下。請 閣下於附奉之變更申請表格 (「變更申請表格」) (變更申請表格下方附有郵資已付郵寄標籤) 甲部適當空格內劃上「✓」號。倘 閣下欲更改收取本公司所有日後公司通訊 (「公司通訊」) 之語言版本及/或收取方式之選擇，請於附奉之變更申請表格乙部適當空格內劃上「✓」號，簽署後經本公司的香港股份過戶及轉讓登記分處 (「香港股份過戶登記分處」) 卓佳秘書商務有限公司 (地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓) 寄回本公司或電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com。

閣下可隨時以郵寄方式向香港股份過戶登記分處 (如上述地址) 於合理時間內提前發出書面通知，或電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com，以更改所有日後公司通訊之收取方式及語言版本之選擇。

本公司二零二三年環境、社會及管治報告已於本公司網站 www.wyth.net 「投資者關係」一欄及聯交所網站 www.hkexnews.hk 以電子形式登載。若 閣下欲收取本公司二零二三年環境、社會及管治報告之印刷本， 閣下可以郵遞方式經香港股份過戶登記分處寄回本公司 (如上述地址) 或電郵發送至 is-ecom@hk.tricorglobal.com 提出有關要求。

倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處諮詢熱線 (852) 2980 1333 查詢，辦公時間為星期一至星期五 (香港公眾假期除外) 上午九時正至下午六時正。

代表

WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED
(位元堂藥業控股有限公司*)

公司秘書

張展華

謹啟

二零二三年七月二十八日

附件

附註：公司通訊指本公司已刊發或將予刊發以供本公司證券持有人參照或採取行動之任何文件，包括但不限於：(a) 董事會報告、年度賬目連同獨立核數師報告及 (如適用) 財務摘要報告；(b) 中期報告及 (如適用) 中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及 (f) 代表委任表格。

* 僅供識別

變更申請表格

致： **Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*)**(「本公司」)(股份代號：897)

經卓佳秘書商務有限公司
香港
夏愨道16號
遠東金融中心17樓

甲部 本人/吾等已選擇(或被視為已同意)查閱本公司網站所登載之公司通訊[^]，惟本人/吾等希望索取以下語言的本次公司通訊印刷本：

(請僅在下列其中一個空格內劃上「✓」號。)

- 僅英文版；或
 僅中文版；或
 英文及中文版。

乙部 本人/吾等希望以下列方式收取本公司之日後公司通訊：

(請僅在下列其中一個空格內劃上「✓」號。)

- 僅閱覽所有日後在本公司網站(www.wyth.net)登載之公司通訊(「網上版本」)，以代替收取印刷本，並以郵寄方式收取在本公司網站登載公司通訊之書面通知信函；或
電郵地址：_____。
(本公司日後僅將已在本公司網站登載公司通訊之電郵通知信函發送至上述提供之電郵地址(如有)。如未有提供電郵地址，則僅會寄發已在本公司網站登載公司通訊之書面通知信函。上述所提供的電郵地址僅用作收取公司通訊已發佈之電郵通知。)
- 僅收取所有日後公司通訊之英文印刷本；或
 僅收取所有日後公司通訊之中文印刷本；或
 同時收取所有日後公司通訊之英文及中文印刷本。

註冊股東姓名：_____ 聯絡電話號碼：_____

地址：_____

簽名：_____ 日期：_____

附註：

- 請 閣下填寫所有資料。倘未有在任一個空格或在超過一個空格劃上「✓」號，或任何簽名或其他資料填寫錯誤，本公司保留權利將本變更申請表格視為無效。
 - 選擇瀏覽在本公司網站登載之公司通訊網上版本以代替收取印刷本後，閣下已明示同意放棄收取公司通訊印刷本的權利。
 - 如屬聯名股東，則本變更申請表格須由就有關聯名持股於本公司股東名冊上排名首位之股東簽署，方為有效。
 - 上述指示適用於所有日後寄發予閣下之公司通訊，直至閣下以郵寄方式(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)或電郵至is-ecom@hk.tricorglobal.com向香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司發出合理時間事先書面通知為止。
 - 閣下有權隨時以郵寄方式(地址如上文附註4所述)或電郵至is-ecom@hk.tricorglobal.com向香港股份過戶登記分處發出合理時間的預先書面通知，以更改日後公司通訊之收取方式及/或語言版本之選擇。
 - 為免存疑，本公司概不接受於本變更申請表格上書寫之任何其他特別指示。
 - 倘閣下對本變更申請表格有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處諮詢熱線(852) 2980 1333查詢，辦公時間為星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正。
- [^] 公司通訊包括但不限於：(a)董事會報告、年度賬目連同獨立核數師報告及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。

個人資料收集聲明

- (i) 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義。
(ii) 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之指示。
(iii) 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體，並將在必要期間內保留作核實及記錄用途。
(iv) 閣下有權根據私隱條例之規定要求查閱及/或更正閣下之個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳秘書商務有限公司個人資料私隱主任提出(地址如上文附註4所述)。

* 僅供識別
(Please cut along the dotted line 請沿虛線剪下)

Mailing Label 郵寄標籤

Please cut the mailing label and stick this on
an envelope to return the Change Request Form to us.
No postage stamp is required for local mailing in Hong Kong.
當閣下寄回此變更申請表格時，請將此郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄，閣下無需支付郵費或貼上郵票。

Tricor Secretaries Limited
卓佳秘書商務有限公司
Freepost No. 簡便回郵號碼：10 GPO
Hong Kong 香港