

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之滙友生命科學控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函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。

**AID**  
LIFE SCIENCE  
**AID Life Science Holdings Limited**  
**(滙友生命科學控股有限公司)\***  
(已委任共同臨時清盤人)  
(僅適用於公司重組)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8088)

### 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

滙友生命科學控股有限公司謹訂於二零二一年三月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，召開大會之通告載於本通函第6至7頁。無論閣下能否出席股東特別大會及於會上表決，務請閣下盡快按照隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並於任何情況下不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上表決。

本通函將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站www.8088inc.com內。

#### 股東特別大會之預防措施

有關股東特別大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取之措施，包括但不限於：

- 必須測量體溫
- 強制佩戴外科口罩
- 將不會供應茶點

任何違反預防措施之人士可能不獲批准進入股東特別大會會場。本公司要求出席者佩戴外科口罩，同時提醒股東可委託大會主席作為代表，於股東特別大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東特別大會。

\* 僅供識別

## GEM 之 特 色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能較於主板買賣之證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告 .....	6

## 釋 義

於本通函中，除文義另有所外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	滙友生命科學控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司擬為股東召開之股東特別大會，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱(視乎情況而定)
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」或 「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「建議更改公司名稱」	指	董事會建議將本公司的英文名稱由「AID Life Science Holdings Limited」更改為「8088 Investment Holdings Limited」並採納中文名稱「八零八八投資控股有限公司」，以取代一直用於僅供識別用途之現有中文名稱「滙友生命科學控股有限公司」
「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.002美元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

**AID**  
**LIFE SCIENCE**  
**AID Life Science Holdings Limited**  
**(滙友生命科學控股有限公司)\***  
(已委任共同臨時清盤人)  
(僅適用於公司重組)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8088)

執行董事：

陳雪顏  
胡寶星

獨立非執行董事：

袁國安  
邱仲珩  
葉永威

註冊辦事處：

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

主要辦事處：

香港中環  
皇后大道中18號  
新世界大廈2期22樓

敬啟者：

**建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二一年二月十一日的公布，內容有關建議更改公司名稱。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議更改公司名稱及(ii)股東特別大會通告之資料。

\* 僅供識別

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「AID Life Science Holdings Limited」更改為「8088 Investment Holdings Limited」並採納中文名稱「八零八八投資控股有限公司」，以取代一直用於僅供識別用途之現有中文名稱「滙友生命科學控股有限公司」。

## 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件（「名稱更改條件」）達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東於股東特別大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待名稱更改條件獲達成後，建議更改公司名稱將由本公司之新的英文名稱記入開曼群島公司註冊處處長備存之登記冊當日起生效。開曼群島公司註冊處處長其後將發出更改名稱註冊證明。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。

## 建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將在本公司及其主要股東AID Partners之間提供清晰的界限，以避免任何市場混亂，同時更好地反映本公司未來的投資方向，而該方向將包括但不限於生命科學領域。

## 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。一旦建議更改公司名稱生效後，本公司其後如發行股票將印有本公司新的名稱，而股份將以本公司新的名稱在GEM買賣。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的現行已發行股票將繼續作為該等股份所有權的證明，並將有效作交易、結算、登記及交收用途。因此，本公司並無任何安排將現行股票免費換領印有本公司新的名稱之新股票。

### 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准有關建議更改公司名稱的特別決議案。概無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱放棄投票。

召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請閣下按其上印備之指示填妥代表委任表格，並在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

根據GEM上市規則，於股東特別大會上之投票將按股數表決方式進行，投票結果將於股東特別大會後以公告方式公布。

### 暫停辦理股份過戶

本公司將自二零二一年三月二十三日(星期二)至二零二一年三月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年三月二十二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之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號舖，以作登記。

### 責任聲明

本通函載有遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本通函並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述或本通函有所誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及各股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成特別決議案，以批准股東特別大會通告所載之建議更改公司名稱。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
滙友生命科學控股有限公司  
(已委任共同臨時清盤人)  
(僅適用於公司重組)  
執行董事  
陳雪顏  
謹啟

二零二一年二月二十五日

# 股東特別大會通告

**AID**  
LIFE SCIENCE  
**AID Life Science Holdings Limited**  
**(滙友生命科學控股有限公司)\***  
(已委任共同臨時清盤人)  
(僅適用於公司重組)  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8088)

茲通告滙友生命科學控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

## 特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長授出必要批准後，將本公司的英文名稱由「AID Life Science Holdings Limited」更改為「8088 Investment Holdings Limited」並採納中文名稱「八零八八投資控股有限公司」，以取代一直用於僅供識別用途之現有中文名稱「滙友生命科學控股有限公司」，並授權本公司董事按其絕對酌情權作出一切彼等認為適當之有關行動及事項，並簽署一切有關契據，以使更改公司名稱生效。」

承董事會命  
滙友生命科學控股有限公司  
(已委任共同臨時清盤人)  
(僅適用於公司重組)  
執行董事  
陳雪顏

香港，二零二一年二月二十五日

附註：

- (1) 根據本公司之組織章程細則，凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會及於按股數投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席大會。

\* 僅供識別

## 股東特別大會通告

- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明之認證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司於香港之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17M樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- (4) 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名首位之聯名持有人投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之表決均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內就有關聯名股份之排名次序而定。
- (5) 本公司將自二零二一年三月二十三日(星期二)至二零二一年三月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年三月二十二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之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號舖，以作登記。
- (6) 本通告將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站www.8088inc.com內。