

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。



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

持續關連交易

截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限

茲提述本公司日期為二零二一年四月一日、二零二一年四月二十六日及二零二一年五月六日的公告以及本公司日期為二零二一年五月十日的通函，內容有關根據二零二一年遠大總經銷協議及二零二一年深圳金活利生總經銷協議分別與遠大及深圳金活利生擬進行的若干持續關連交易。

二零二四年遠大總經銷協議及二零二四年深圳金活利生總經銷協議

鑒於二零二一年遠大總經銷協議及二零二一年深圳金活利生總經銷協議預期屆滿，於二零二三年十二月十五日（交易時段後），(1)本公司全資附屬公司香港金活與遠大訂立二零二四年遠大總經銷協議，以購買遠大產品，期限自二零二四年一月一日或二零二四年遠大總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限獲獨立股東批准日期（以較晚者為準）開始及截至二零二六年十二月三十一日結束（包括首尾兩日）；及(2)本公司全資附屬公司深圳金活與深圳金活利生訂立二零二四年深圳金活利生總經銷協議，以購買深圳金活利生產品，期限自二零二四年一月一日或二零二四年深圳金活利生總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限獲獨立股東批准日期（以較晚者為準）開始及截至二零二六年十二月三十一日結束（包括首尾兩日）。

上市規則的涵義

遠大及深圳金活利生均為由金辰全資擁有的公司，而金辰則由趙先生及陳女士分別持有51%及49%股權。趙先生及陳女士均為本公司的執行董事及控股股東。因此，遠大及深圳金活利生均為本公司的關連人士，故根據上市規則第十四A章，各份二零二四年總經銷協議項下的交易均構成本公司的持續關連交易。

鑒於根據二零二四年總經銷協議擬進行的交易乃與遠大及深圳金活利生進行，且該兩家公司均由趙先生及陳女士間接全資擁有，故根據上市規則第14A.81條，該等交易應合併計算。

由於有關二零二四年總經銷協議項下擬進行交易的建議年度上限總和的一項或多項適用百分比率預期超過5%，故根據上市規則第十四A章，二零二四年總經銷協議項下的交易須遵守申報、公告、年度審閱、通函及獨立股東批准的規定。

獨立財務顧問已獲委任以向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，及獨立董事委員會已告成立以就截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的各份二零二四年總經銷協議項下的交易以及各自的相關建議年度上限向獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)以下各項的通函：(i)本公告所載各份二零二四年總經銷協議項下的交易詳情及相關建議年度上限；(ii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東函件，其中載有其就二零二四年總經銷協議及相關建議年度上限提供的意見；(iii)獨立董事委員會向獨立股東提供的推薦建議；及(iv)舉行股東特別大會的通告將於二零二四年一月十日或之前寄發予股東，日期將為刊發本公告後15個營業日之內。

A. 背景

茲提述本公司日期為二零二一年四月一日、二零二一年四月二十六日及二零二一年五月六日的公告以及本公司日期為二零二一年五月十日的通函，內容有關根據二零二一年遠大總經銷協議及二零二一年深圳金活利生總經銷協議分別與遠大及深圳金活利生擬進行的若干持續關連交易。

鑒於二零二一年遠大總經銷協議及二零二一年深圳金活利生總經銷協議預期屆滿，於二零二三年十二月十五日（交易時段後），(1)本公司全資附屬公司香港金活與遠大訂立二零二四年遠大總經銷協議，以購買遠大產品，期限自二零二四年一月一日或二零二四年遠大總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限獲獨立股東批准日期（以較晚者為準）開始及截至二零二六年十二月三十一日結束（包括首尾兩日）；及(2)本公司全資附屬公司深圳金活與深圳金活利生訂立二零二四年深圳金活利生總經銷協議，以購買深圳金活利生產品，期限自二零二四年一月一日或二零二四年深圳金活利生總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限獲獨立股東批准日期（以較晚者為準）開始及截至二零二六年十二月三十一日結束（包括首尾兩日）。

二零二四年總經銷協議的詳情如下：

B. 二零二四年遠大總經銷協議

1. 日期：二零二三年十二月十五日

2. 訂約各方：

(a) 香港金活，本公司的全資附屬公司

(b) 遠大

3. 交易描述：

根據二零二四年遠大總經銷協議，香港金活或本公司的全資附屬公司將向遠大購買遠大產品，且香港金活將擔任在大中華區分銷遠大產品的獨家經銷商。

4. 先決條件：

二零二四年遠大總經銷協議須待獨立股東批准二零二四年遠大總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限後，方可生效及作實。

5. 年期：

二零二四年遠大總經銷協議期限自二零二四年一月一日或二零二四年遠大總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限獲獨立股東批准之日（以較遲者為準）開始及於二零二六年十二月三十一日結束（包括首尾兩日）。

6. 定價及付款條款：

二零二四年遠大總經銷協議乃經公平磋商後按正常商業條款訂立。本集團將購買遠大產品所依據的條款及條件（包括但不限於價格）須符合正常商業條款，且須不遜於本集團從獨立第三方取得者（市場上有可比產品時）。本集團將透過其內部資源償付該等購買的代價。

本集團將購買遠大產品的價格將根據類似產品（根據產品的成分及配方而定）的現行市價以及不時的遠大產品單位價格而定，且條款不會遜於本集團從其他獨立第三方供應商取得者（市場上有可比產品時）。倘價格比較不適用，若可符合最低毛利率以確保本集團將自遠大產品的分銷中獲利，則遠大提供的價格將獲本集團接受。

本集團將購買遠大產品的實際金額、類型、單位價格、交付日期及運送方法將視乎本集團所發出並獲遠大接受的個別訂單而定。倘可作出比較（受產品及／或服務的同類性質（根據產品的成分及配方而定）、質素、採購數量及狀況所限），本公司及／或香港金活將盡最大努力取得至少兩名獨立第三方的報價作比較之用（如適用），以釐定遠大所提供的價格及／或條款是否公平合理，及與獨立第三方所提供者是否相若或更有利。由於本集團為在大中華區分銷遠大產品的獨家經銷商，因此遠大產品由遠大獨家出售予本集團。就成分及配方而言，遠大產品是獨一無二的。據本公司所知，就所有遠大產品而言，市場上沒有具有相同成分及／或配方的可資比較產品供本公司用於價格比較。

鑒於遠大產品價格比較不適用，若可符合最低毛利率以確保本集團將自遠大產品的分銷中獲利，則本集團方會接受該價格。此外，根據二零二四年遠大總經銷協議，倘條款及條件遜於本集團從其他獨立第三方供應商取得者，則本集團有權終止或取消交易，而倘其他獨立供應商可以更優惠條款向本集團供應可資比較產品，本集團毋須向遠大購買產品。

二零二四年遠大總經銷協議中並無預定遠大產品的售價。一般而言，遠大將每年向本集團提供遠大產品費用報價。倘遠大產品費用報價於本集團進行價格比較(倘市場有可資比較產品)後獲本集團接納及／或符合最低毛利率，費用報價中所載的價格將設為向遠大下達採購訂單的遠大產品的實際單價。倘費用報價未獲本集團接納，本集團將根據上文所載定價政策與遠大重新磋商遠大產品的價格。

購買價的40%將由本集團於其就各批產品發出訂單後三日內提前支付，而餘下購買價將於交付產品並通過產品檢驗後支付。本集團將僅在收到來自其客戶的採購訂單後再向遠大下達訂單。

7. 過往交易金額：

以下載列本集團與遠大根據二零二一年遠大總經銷協議於截至二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度購買及經銷遠大產品的過往交易金額，以及截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審核實際交易金額；及二零二一年遠大總經銷協議項下截至二零二一年十二月三十一日、二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止年度的年度上限：

	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度的經審核 交易金額	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度的年度上限	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度的經審核 交易金額	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度的年度上限	截至九月三十日 止九個月的 未經審核交易金額	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度的年度上限
購買遠大產品	-	5,620,000港元	114,000港元	10,700,000港元 (相當於約)	3,083,000港元	11,770,000港元
	-	人民幣4,734,000元	人民幣97,000元	人民幣9,014,000元	人民幣2,613,000元	人民幣9,915,000元

8. 建議年度上限：

下文載列二零二四年遠大總經銷協議項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限：

	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度的 年度上限	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度的 年度上限	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度的 年度上限
購買遠大產品	4,032,000港元	5,707,000港元 (相當於約)	8,981,000港元
	人民幣 3,417,000元	人民幣 4,837,000元	人民幣 7,611,000元

於達致上述建議年度上限時，董事已考慮下列因素：

- (i) 二零二一年遠大總經銷協議項下交易截至二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度的過往實際交易額數字；及截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審核實際交易金額。董事認為，二零二一年遠大總經銷協議項下的交易金額較少主要是由於COVID-19疫情(「疫情」)爆發及於二零二二年終止與一名經銷商的銷售合約。此外，本公司花時間調整其銷售渠道，包括於二零二三年更積極地調查新經銷商。此外，根據醫療應急司於二零二三年五月十日發佈的《關於印發2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知》，藥品及醫療領域的採購及銷售行為受到政府限制，因此醫院暫停採購遠大產品等若干產品，原因是其被視為非基本醫療產品。然而，未來三年本集團將在不違反政府所建議上述限制及指引的情況下在平台上進行分銷，因此預計將會恢復遠大產品的銷售及採購；及

- (ii) 根據本集團主要經銷商的三年銷售預測，客戶對不同醫藥及保健產品的預期需求。

建議年度上限乃按計劃採購數量乘以產品的估計單位價格計算。

C. 二零二四年深圳金活利生總經銷協議

1. 日期：二零二三年十二月十五日

2. 訂約各方：

(a) 深圳金活，本公司的全資附屬公司

(b) 深圳金活利生

3. 交易描述：

根據二零二四年深圳金活利生總經銷協議，深圳金活或本公司的全資附屬公司將向深圳金活利生購買深圳金活利生產品，且深圳金活將擔任獨家經銷商在大中華區分銷深圳金活利生產品。

4. 先決條件：

二零二四年深圳金活利生總經銷協議須待獨立股東批准二零二四年深圳金活利生總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限後，方可生效及作實。

5. 年期：

二零二四年深圳金活利生總經銷協議期限自二零二四年一月一日或二零二四年深圳金活利生總經銷協議及協議項下交易的建議年度上限獲獨立股東批准之日（以較遲者為準）開始及於二零二六年十二月三十一日結束（包括首尾兩日）。

6. 定價及付款條款：

二零二四年深圳金活利生總經銷協議乃經公平磋商後按正常商業條款訂立。本集團將購買深圳金活利生產品所依據的條款及條件（包括但不限於價格）須符合正常商業條款，且不遜於本集團從獨立第三方取得者。本集團將透過其內部資源償付該等購買的代價。

本集團將購買深圳金活利生產產品的價格將根據類似產品（根據產品的成分及配方而定）的現行市價以及不時的深圳金活利生產產品單位價格而定，且條款不會遜於本集團從其他獨立第三方供應商取得者（市場上有可比產品時）。倘價格比較不適用，若可符合最低毛利率以確保本集團將自深圳金活利生產產品的分銷中獲利，則深圳金活利生提供的價格將獲本集團接受。

本集團將購買深圳金活利生產產品的實際金額、類型、單位價格、交付日期及運送方法將視乎本集團所發出並獲深圳金活利生接受的個別訂單而定。倘可作出比較（受產品及／或服務的同類性質（根據產品的成分及配方而定）、質素、採購數量及狀況所限），本公司及／或深圳金活將就其他獨立第三方所售類似產品的市價進行研究並盡最大努力取得至少兩名獨立第三方的報價作比較之用（如適用），以釐定深圳金活利生所提供的價格及／或條款是否公平合理，及與獨立第三方所提供者是否相若或更有利。此外，根據二零二四年深圳金活利生總經銷協議，倘條款及條件遜於本集團從其他獨立第三方供應商取得者，則本集團有權終止或取消交易，而倘其他獨立供應商可以更優惠條款向本集團供應可資比較產品，本集團毋須向深圳金活利生購買產品。

二零二四年深圳金活利生總經銷協議中並無預定深圳金活利生產產品的售價。一般而言，深圳金活利生將每年向本集團提供深圳金活利生產產品費用報價。倘深圳金活利生產產品費用報價於本集團進行價格比較（倘市場有可資比較產品）後獲本集團接納及／或符合最低毛利率，費用報價中所載的價格將設為向深圳金活利生下達採購訂單的深圳金活利生產產品的實際單價。倘費用報價未獲本集團接納，本集團將根據上文所載定價政策與深圳金活利生重新磋商深圳金活利生產產品的價格。

購買價的40%將由本集團於其就各批產品發出訂單後三日內提前支付，而餘下購買價將於交付產品並通過產品檢驗後支付。本集團將僅在收到來自其客戶的採購訂單後再向深圳金活利生下達訂單。

由於本集團為大中華區深圳金活利生產品的獨家經銷商，故深圳金活利生僅生產及向本集團銷售其依馬打正紅花油。因此，深圳金活利生須就採購新材料及生產醫藥及保健產品開支付款支付購買價的按金。與本集團於二零二二年及二零二三年與其他獨立供應商就醫藥及保健產品訂立的購買合約比較時，供應商於接到本集團訂單後要求支付按金屬正常慣例。

7. 過往交易金額：

以下載列本集團與深圳金活利生根據二零二一年深圳金活利生總經銷協議於截至二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度購買及經銷深圳金活利生產品的過往交易金額，以及截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審核實際交易金額；及二零二一年深圳金活利生總經銷協議項下截至二零二一年十二月三十一日、二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止年度的年度上限：

	截至二零二一年		截至二零二二年		截至二零二三年	
	十二月三十一日 止年度的經審核 交易金額	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度的年度上限	十二月三十一日 止年度的經審核 交易金額	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度的年度上限	九月三十日 止九個月的 未經審核交易金額	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度的年度上限
購買深圳金活利生 產品	33,801,000港元	46,510,000港元	37,320,000港元	52,564,000港元 (相當於約)	18,024,000港元	62,061,000港元
	人民幣 28,645,000元	人民幣 39,180,000元	人民幣 31,627,000元	人民幣 44,280,000元	人民幣 15,275,000元	人民幣 52,280,000元

8. 建議年度上限：

下文載列二零二四年深圳金活利生總經銷協議項下截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限：

	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度的年度上限	截至二零二五年 十二月三十一日 止年度的年度上限	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度的年度上限
購買深圳金活利生產品	58,032,000港元	98,950,000港元 (相當於約)	145,535,000港元
	人民幣 49,180,000元	人民幣 83,856,000元	人民幣 123,335,000元

於達致上述建議年度上限時，董事已考慮下列因素：

- (i) 二零二一年深圳金活利生總經銷協議項下交易截至二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度的過往實際交易額數字；及截至二零二三年九月三十日止九個月的未經審核實際交易金額。董事認為，截至二零二三年九月三十日止九個月，二零二一年深圳金活利生總經銷協議項下的交易金額較少，主要是由於自二零二二年四月起售價上升導致銷售額下降；及
- (ii) 客戶對不同醫藥及保健產品的預期需求。

建議年度上限乃按計劃採購數量乘以產品的估計單位價格計算。

D. 訂立二零二四年總經銷協議的理由及益處

本集團主要於中國及香港從事(i)品牌進口醫藥及保健產品的分銷；及(ii)製造和銷售電療、物療設備及一般醫療檢查設備。本集團分銷的醫藥及保健產品由包括遠大及深圳金活利生在內的多家供應商供應。董事認為，與該等供應商建立長期穩定的關係對本集團至關重要，因為這將穩定對本集團的供應，從而避免本集團的業務出現任何不必要的中斷及確保本集團平穩運作。

透過訂立二零二四年總經銷協議，本集團可與遠大及深圳金活利生維持長期關係。

根據二零二四年總經銷協議，本集團將以獨家方式購買該等產品，而該等產品的價格須按正常商業條款釐定，且不遜於從獨立第三方取得者，藉此，本集團將於成本方面取得競爭力優勢。由於本集團將擔任在大中華區分銷相關產品的獨家經銷商，這亦可令本集團避免在市場中就相同產品與其他經銷商展開競爭。

鑒於上述因素，董事(不包括趙先生及陳女士(彼等因於二零二四年總經銷協議擁有權益而放棄相關董事會決議案的投票)及獨立非執行董事)認為，各份二零二四年總經銷協議的條款以及各自截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限屬公平合理，並符合股東的整體利益。經考慮榮高金融提供的意見後，獨立非執行董事將達成意見，有關意見將載於二零二四年一月十日或之前寄發予股東的通函內。

E. 一般資料

1. 主要業務活動

a) 本集團

本集團主要於中國及香港從事(i)品牌進口醫藥及保健產品的分銷；及(ii)製造和銷售電療、物療設備及一般醫療檢查設備。

b) 遠大

遠大主要從事醫藥及保健產品製造。

c) 深圳金活利生

深圳金活利生主要從事醫藥及保健產品製造。

d) 深圳金活

深圳金活於一九九六年在中國深圳成立，秉承積極進取、真誠無私的經營理念，持續為全球客戶提供安全有效的醫藥及保健產品。深圳金活主要在中國從事進口品牌醫藥及保健產品的分銷。深圳金活分銷的產品包括京都念慈菴川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、依馬打正紅花油等。

(e) 香港金活

香港金活主要從事在香港及澳門分銷進口品牌保健產品，包括來自美國的康萃樂益生菌產品系列，康萃樂為美國益生菌產品市場的領導品牌，是美國兒科醫生推薦的兒童益生菌產品第一品牌。

F. 上市規則的涵義

遠大及深圳金活利生均為由金辰全資擁有的公司，而金辰則由趙先生及陳女士分別持有51%及49%股權。趙先生及陳女士均為本公司的執行董事及控股股東。因此，遠大及深圳金活利生均為本公司的關連人士，故根據上市規則第十四A章，各份二零二四年總經銷協議項下的交易均構成本公司的持續關連交易。

鑒於根據二零二四年總經銷協議擬進行的交易乃與遠大及深圳金活利生進行，且該兩家公司均由趙先生及陳女士間接全資擁有，故根據上市規則第14A.81條，該等交易應合併計算。

由於有關二零二四年總經銷協議項下擬進行交易的建議年度上限總和的一項或多項適用百分比率預期超過5%，故根據上市規則第十四A章，二零二四年總經銷協議項下的交易須遵守申報、公告、年度審閱、通函及獨立股東批准的規定。

本公司確認，根據二零二四年總經銷協議擬進行的交易乃於本公司的日常及一般業務過程中進行，屬收益性質，因此獲豁免遵守上市規則第十四章的規定。

由於趙先生及陳女士於二零二四年總經銷協議及其項下擬進行的交易擁有重大權益，根據上市規則，趙先生及陳女士及彼等聯繫人須於股東特別大會上就截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的二零二四年總經銷協議及各自的相關建議年度上限的相關決議案放棄投票。除趙先生及陳女士之外，概無董事於各份二零二四年總經銷協議項下的交易中擁有重大權益而須就批准該等協議協議的董事會決議案放棄投票。

本公司將召開股東特別大會以向獨立股東取得有關截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的二零二四年總經銷協議及各自的相關建議年度上限的批准。

榮高金融已獲委任以向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，及獨立董事委員會已告成立以就截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的各份二零二四年總經銷協議項下的交易以及各自的相關建議年度上限向獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)以下各項的通函：(i)本公告所載各份二零二四年總經銷協議項下的交易詳情及相關建議年度上限；(ii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東函件，其中載有其就二零二四年總經銷協議及相關建議年度上限提供的意見；(iii)獨立董事委員會向獨立股東提供的推薦建議；及(iv)舉行股東特別大會的通告將於二零二四年一月十日或之前寄發予股東，日期將為刊發本公告後15個營業日之內。

G. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二一年深圳金活利生總經銷協議」	指	深圳金活與深圳金活利生於二零二一年四月一日就購買深圳金活利生產品訂立的總經銷協議
「二零二一年遠大總經銷協議」	指	香港金活與遠大於二零二一年四月一日就購買遠大產品訂立的總經銷協議
「二零二四年總經銷協議」	指	(i)二零二四年遠大總經銷協議；及(ii)二零二四年深圳金活利生總經銷協議的統稱
「二零二四年深圳金活利生總經銷協議」	指	深圳金活與深圳金活利生於二零二三年十二月十五日就購買深圳金活利生產品訂立的總經銷協議

「二零二四年遠大總經銷協議」	指	香港金活與遠大於二零二三年十二月十五日就購買遠大產品訂立的總經銷協議
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般向公眾開門營業的日子，不包括星期六、星期日或公眾假期（或於工作日上午九時正至下午五時正期間香港發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號或中華人民共和國香港特別行政區政府宣佈的「極端情況」生效的日子）
「本公司」	指	金活醫藥集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「雙跨」	指	根據規定可作為處方藥品或非處方藥品出售的一種藥品分類
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，以供考慮及酌情批准截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的二零二四年總經銷協議及各自的相關建議年度上限
「鳳寶牌健婦膠囊」	指	鳳寶牌健婦膠囊，於香港製造及從遠大進口的一種雙跨藥品
「大中華區」	指	中國，包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「香港金活」	指	金活藥業健康發展有限公司，一家根據香港法例註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「依馬打正紅花油」	指	依馬打正紅花油，本集團分銷的一種處方藥品
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事，即段繼東先生、張建斌先生及黃焯琳先生組成的董事委員會
「獨立財務顧問」或「榮高金融」	指	榮高金融有限公司，根據證券及期貨條例從事第一類（證券交易）及第六類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，作為獨立財務顧問獲委任就二零二四年遠大總經銷協議、二零二四年深圳金活利生總經銷協議及該等協議項下的交易的建議年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	股東，上市規則規定就二零二四年總經銷協議及其項下擬進行的持續關連交易的建議年度上限而於股東特別大會建議的決議案放棄投票的股東除外
「金活產品系列」	指	產品包括但不限於金活感冒清膠囊及金活洋參系列
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「金辰」	指	金辰醫藥有限公司，一家根據香港法例註冊成立的有限公司
「趙先生」	指	趙利生，本公司主席、執行董事、共同創辦人及控股股東
「陳女士」	指	陳樂燊，本公司執行董事、共同創辦人及控股股東

「非處方」	指	非處方藥品，為一種無需醫生處方可自行購買的藥品分類。在中國，非處方產品進一步分類為「甲類非處方」及「乙類非處方」
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改的《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「深圳金活」	指	深圳市金活醫藥有限公司，一家於中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「深圳金活利生」	指	深圳金活利生藥業有限公司，一家於中國成立的有限公司
「深圳金活利生產品」	指	由深圳金活利生製造的若干醫藥及保健產品，包括但不限於金活產品系列及依馬打正紅花油
「遠大」	指	遠大製藥廠有限公司，一家根據香港法例註冊成立的有限公司

「遠大產品」 指 本集團向遠大購買或將購買的若干醫藥保健產品，包括但不限於(i)鳳寶牌健婦膠囊；(ii)普濟抗感顆粒；及(iii)遠大製造的其他消化類產品

「%」 指 百分比

本公告採用的匯率，僅供參考。該轉換不應解釋為代表按照該匯率進行的實際轉換之用。

承董事會命
金活醫藥集團有限公司
主席
趙利生

香港，二零二三年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為趙利生先生、陳樂燊女士及周旭華先生；以及獨立非執行董事為段繼東先生、張建斌先生及黃焯琳先生。