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，概不對因通告全部或任何部份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。

HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

2022年第一次H股類別股東會議通告

茲通告杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2022年5月20日(星期五)在2021年股東週年大會及2022年第一次A股類別股東會議或其續會結束或休會後假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行2022年第一次H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月28日之通函(「**通函**」)所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及批准建議回購註銷部分2019年限制性A股股票。

2. 考慮及批准建議變更本公司註冊資本。

3. 考慮及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2022年4月28日

於本通告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、Yin Zhuan女士及吳灝先生；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。

附註：

1. H股類別股東會議以投票方式表決。

2. 本公司將於2022年5月17日(星期二)至2022年5月20日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡2022年5月17日(星期二)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席H股類別股東會議。為符合資格出席H股類別股東會議，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2022年5月16日(星期一)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。卓佳證券登記有限公司地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

3. 有權出席H股類別股東會議並於會上投票的各H股持有人可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的H股持有人請事先審閱通函。

4. 普通決議案須由至少二分之一出席H股類別股東會議且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。特別決議案須由至少三分之二出席H股類別股東會議且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。

5. 代表委任表格須由H股持有人或其正式書面授權的代表簽署。倘H股持有人為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由H股持有人的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。

6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於H股類別股東會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股持有人仍可依願親身出席H股類別股東會議，並於會上投票。

7. 預期H股類別股東會議為時不超過半天。出席大會的H股持有人或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的H股持有人或其受委代表須出示身份證明文件。

8. 提呈H股類別股東會議審議批准的議案詳情，請參閱通函。