

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**INNOCARE**

諾誠健華

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

### 股東週年大會補充通告

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司謹訂於二零二二年六月二十一日(星期二)下午三時正假座中國北京市昌平區中關村生命科學園生命園路8號院8號樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

藉本補充通告，茲通告股東週年大會將如期舉行。除載於股東週年大會通告內的決議案外，股東週年大會將予考慮及酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

8(a). 考慮及批准建議延長特別授權有效期12個月至二零二三年六月二十日。

除上文所載之修訂外，股東週年大會通告所載之一切資料將保持有效。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，二零二二年六月六日

附註：

1. 第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）隨附於本公司日期為二零二二年六月六日的補充通函（「**補充通函**」）內。有關完成及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第8至9頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上審議的其他普通決議案及特別決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事崔霽松博士及趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、付山先生、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。