

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

AIM 艾美疫苗
全产业链疫苗集团
AIM Vaccine Co., Ltd.
艾美疫苗股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06660)

2023年第二次H股類別股東會議通告

茲通告艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月28日緊隨本公司2022年股東週年大會和2023年內資股類別股東會議(或其任何續會)後假座中國上海市浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓43樓會議室舉行2023年第二次H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)，以審理及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。

特別決議案

1. 按照本公司2023年4月24日刊發的通函(「**通函**」)所載之第2項特別決議案，一般性授權董事會購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%之H股。

上述議案的詳情載於通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
周延先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

中國北京，2023年4月24日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，H股類別股東會議上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將於H股類別股東會議後於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aimbio.com)刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的H股類別股東會議及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於H股類別股東會議或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少24小時前（即2023年5月27日上午9時正前）填妥並交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席H股類別股東會議及在會上投票的H股股東名單，本公司將由2023年5月22日至2023年5月28日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東會議及在會上投票，未登記H股股東請確保於2023年5月19日下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）進行辦理過戶登記手續。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在H股股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司H股股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席H股類別股東會議時須出示身份證明。
8. 上述大會之聯繫詳情為：

艾美疫苗股份有限公司董事會辦公室
地址：中國北京市大興區瀛海鎮鎮區瀛順路16號興海大廈二層218室
郵政編碼：100000
電話：+86 10-8595 0621
電郵：aim.securities@aimbio.com
9. 有關決議案的進一步詳情載於通函。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事周延先生、關文先生及賈紹君先生；非執行董事周杰先生、周欣先生、趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、文潔女士及歐陽輝先生。