

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年股東週年大會通告

茲通告杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年5月23日(星期二)上午十時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座1樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，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2023年4月28日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准2022年度報告。
2. 考慮及批准2022年度董事會報告。
3. 考慮及批准2022年度監事會工作報告。
4. 考慮及批准2022年度利潤分配方案。
5. 考慮及批准2022年度財務決算報告。
6. 考慮及批准聘請公司2023年度境內及境外審計機構。
7. 考慮及批准建議向銀行申請綜合授信額度。
8. 考慮及批准建議使用自有閒置資金購買短期銀行保本理財產品。
9. 考慮及批准建議董事薪酬及津貼標準。
10. 考慮及批准建議監事薪酬及津貼標準。
11. 考慮及批准建議採納子公司購股權計劃。

特別決議案

12. 考慮及批准建議授予董事會發行H股的一般授權。
13. 考慮及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。

採用累積投票制表決的普通決議案

14. 考慮及批准建議委任第五屆董事會執行董事：
 - 14.01 重選葉小平博士為本公司執行董事。
 - 14.02 重選曹曉春女士為本公司執行董事。
 - 14.03 重選吳灝先生為本公司執行董事。
 - 14.04 推選聞增玉先生為本公司執行董事。
15. 考慮及批准建議委任第五屆董事會獨立非執行董事：
 - 15.01 重選楊波博士為本公司獨立非執行董事。
 - 15.02 重選廖啟宇先生為本公司獨立非執行董事。
 - 15.03 推選袁華剛先生為本公司獨立非執行董事。
16. 考慮及批准建議委任第五屆監事會非職工代表監事：
 - 16.01 重選陳智敏女士為本公司非職工代表監事。
 - 16.02 重選張炳輝先生為本公司非職工代表監事。

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，2023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. 股東週年大會以投票方式表決。
2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於2023年5月18日(星期四)至2023年5月23日(星期二)(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2023年5月18日(星期四)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席股東週年大會。為符合資格出席股東週年大會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2023年5月17日(星期三)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夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 如2022年度利潤分配方案於股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在記錄日期2023年5月30日(星期二)收市後名列本公司股東名冊的H股股東。本公司將自2023年5月30日(星期二)至2023年6月1日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東過戶登記，在此期間將暫停H股股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2023年5月29日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處即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夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 有權出席股東週年大會並於會上投票的各股東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各股東請事先審閱通函。
5. 普通決議案須由至少二分之一出席股東週年大會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股東週年大會且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。
6. 就第14、15及16項決議案而言，將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示閣下投票之意向。選舉董事或監事時，閣下有權取得的選票數目等於其所持有的股份數目乘以其有權選出的董事或監事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的董事或監事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位董事或監事候選人的表決票數之和不得超過閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位董事或監事候選人的表決票數之和少於閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
7. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，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。
8. 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)須不遲於股東週年大會或其任何續會(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，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
9. 預期股東週年大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
10. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。