

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月15日(星期五)下午二時假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店2樓宴會廳召開2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除非另有說明，否則本通告中使用的詞彙與本公司日期為2023年11月24日通函中所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於建議修訂公司章程及相關制度的議案；

普通決議案

2. 審議及批准關於變更H股募集資金使用用途的議案：
 - (a) 人民幣528.9百萬元(或未動用所得款項淨額約61.36%)擬用作在歐盟及其他全球市場(如中國)拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施；擴大生產規模和組織，增加生產資源採購和儲備；
 - (b) 人民幣203.0百萬元(或未動用所得款項淨額約23.55%)擬用作提升我們的開發及生產能力，並擴大我們向賽灣生物提供的產品及服務；

- (c) 人民幣80.0百萬元(或未動用所得款項淨額約9.28%)擬用作創新藥的投資；及
- (d) 人民幣50.0百萬元(或未動用所得款項淨額約5.80%)擬用作本公司的一般營運資金，以支持生產線擴張、改善供應鏈管理及支付銀行貸款或(在中國法律法規允許的情況下)於未實際動用所得款項淨額前將結餘存入中國金融機構作為短期存款。

特別決議案

- 3. 審議及批准關於調整向銀行申請授信額度及擔保事項的議案。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳
2023年11月24日

附註：

- 1. 為召開臨時股東大會，本公司將由2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記事宜。為使H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，最遲須於2023年12月11日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。凡於2023年12月15日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- 2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，可以委派一名或以上受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。
- 3. 委任受委代表的文書須採用書面形式，由股東或其正式書面授權之受權人親筆簽署。如果股東為法人，則該文書須加蓋法人印鑒或由其董事或其他正式授權之受權人代為簽署。
- 4. H股股東須不遲於臨時股東大會舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。如果代表委任表格由獲授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件的經公證副本應於代表委任表格所述的相同時間交存。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有股份的證明文件。如果公司股東委任授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代表委任表格。
6. 本次臨時股東大會預計需時不到半天。股東出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
7. 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。

於本公告日期，本公司執行董事為李鏗先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。