

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，並明確表示概不會就本公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。



Breakthrough innovation & insight

Brii Biosciences Limited
騰盛博藥生物科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2137)

澄清公告

(1)更改股東週年大會日期；及 (2)更改暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述騰盛博藥生物科技有限公司（「本公司」）日期為2025年3月21日的年度業績公告（「公告」）、本公司於2025年4月25日刊發的年度報告（「年報」）、本公司日期為2025年4月28日的通函（「通函」）、本公司日期為2025年4月28日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及股東週年大會適用的代表委任表格（「股東週年大會代表委任表格」），當中載有股東週年大會的日期、時間及／或地點。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所賦予者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會謹此澄清，原定於2025年6月17日（星期二）舉行的股東週年大會現將改期至2025年6月3日（星期二）舉行（「改期股東週年大會」）。

更改暫停辦理股份過戶登記手續

由於改期股東週年大會，遞交過戶表格的最後限期將相應更改。

為釐定股東出席改期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年5月29日（星期四）至2025年6月3日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席改期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年5月28日（星期三）下午四時三十分（香港時間）前送交本公司的香港股份過戶登記分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，以辦理登記手續。

代表委任表格

為免生疑問，連同通函及股東週年大會通告寄發予股東的股東週年大會代表委任表格將維持不變，且就改期股東週年大會而言仍屬有效。尚未填妥及交回股東週年大會代表委任表格的股東，務請盡快按照股東週年大會代表委任表格上印列的指示填妥表格並交回本公司的香港股份過戶登記分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，惟在任何情況下最遲須於改期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2025年6月1日（星期日）上午九時正（香港時間））交回。

除上文所披露者外，公告、年報、通函、股東週年大會通告及股東週年大會代表委任表格所載的所有其他資料及內容均維持不變。本公司不會就改期股東週年大會刊發任何修訂文件。

承董事會命
騰盛博藥生物科技有限公司
主席
Zhi Hong 博士

香港，2025年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事**Zhi Hong**博士及李安康博士；以及獨立非執行董事**Martin J Murphy Jr**博士、**Grace Hui Tang**女士、徐耀華先生、**Gregg Huber Alton**先生及楊台瑩博士。