

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8329)

H 股股東類別股東大會通告

茲通告深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年一月二十日(星期三)上午十一時正(或緊隨同日及同地點於上午十時三十分舉行之本公司股東特別大會結束或休會後)假座中華人民共和國廣東省深圳市南山區科技中三路 1 號海王銀河科技大廈 24 樓會議室舉行 H 股股東類別股東大會(「H 股股東類別股東大會」)，藉以考慮及酌情通過下文所載決議案(不論修訂與否)：

特別決議案

1. 「**動議**批准建議修訂本公司的公司章程。」

有關二零二零年海王星辰代銷協議詳情及建議修訂公司章程詳情，請參閱本公司日期為二零二零年十一月十九日之公告。根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)第 20.44(1) 條及第 25.34A 條及中國公司法的要求，本公司會盡快將一份載有有關二零二零年海王星辰代銷協議及其項下擬進行交易之詳情及建議修訂公司章程之詳情的通函寄發予股東。

此 致

承董事會命
深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司
主席
張鋒

中國深圳市，二零二零年十二月四日

* 僅供識別

於本通告日期，執行董事為張鋒先生、周航先生及黃劍波先生，非執行董事為于琳女士、沈大凱先生及徐燕和先生，而獨立非執行董事為易永發先生、潘嘉陽先生及章劍舟先生。

附註：

1. 凡有權出席 H 股股東類別股東大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)有權委派一名或多名代理人代其出席及投票。受委代理人毋須為股東。如屬本公司股份(「股份」)聯名持有人，則代理人委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人(不論親身或委任代理人)出席 H 股股東類別股東大會，則僅就有關股份名列股東名冊首位之聯名持有人有權投票。
2. 代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於 H 股股東類別股東大會指定時間 24 小時前(即不遲於二零二一年一月十九日(星期二)上午十一時正)，交回本公司於香港之 H 股股份過戶及登記處卓佳證券登記有限公司(「本公司 H 股股份過戶及登記處」)，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。
3. 股東或其委任代理人出席 H 股股東類別股東大會時須出示身份證明文件(若為委任代理人出席會議，則該代理人亦應出示其代理人委任表格)。
4. 為確定有權出席 H 股股東類別股東大會及於會上投票的股東，本公司將於二零二零年十二月二十一日至二零二一年一月二十日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會接受股份過戶。為符合資格出席 H 股股東類別股東大會，所有 H 股轉讓連同有關股票，須於二零二零年十二月十八日下午四時三十分前送交到本公司 H 股股份過戶及登記處，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。
5. 擬出席 H 股股東類別股東大會之股東須填妥隨附之大會回條並於二零二零年十二月三十日或之前以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼：+852 2810 8185)方式交回本公司 H 股股份過戶及登記處，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。
6. 預期 H 股股東類別股東大會需時不超過一天，出席 H 股股東類別股東大會的股東或其委任代理人須自理往返及食宿費用。
7. 於 H 股股東類別股東大會上的表決將以投票方式進行。
8. 如對本通告有任何疑問，請致電 +86 755 2640 1275 與會務常設聯繫人黃劍波先生聯絡。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

本通告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通告或當中所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起計，於 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內刊登最少 7 天，並於本公司的網站 www.interlong.com 登載。