

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)

2020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2021年5月21日(星期五)上午十點整於中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座一樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，藉以考慮及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2021年4月21日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2020年度報告。
2. 審議及批准2020年度董事會報告。
3. 審議及批准2020年度監事會報告。
4. 審議及批准2020年度利潤分配方案。
5. 審議及批准2020年度財務決算報告。
6. 審議及批准聘請公司2021年度境內及境外審計機構。
7. 審議及批准向銀行申請綜合授信額度。
8. 審議及批准使用自有閒置資金購買短期銀行保本理財產品。

特別決議案

1. 審議及批准回購註銷部份2019年限制性股票。
2. 審議及批准變更公司註冊資本。
3. 審議及批准修改公司章程。

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，2021年4月21日

於本通告日期，本公司執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及YIN ZHUAN女士；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2021年5月17日(星期一)至2021年5月21日(星期五)(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2021年5月17日(星期一)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2021年5月14日(星期五)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皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 如2020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2021年5月27日(星期四)收市後名列本公司股東名冊的H股股東。本公司將自2021年5月27日(星期四)至2021年5月31日(星期一)(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2021年5月26日(星期三)下午4時30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皇后大道東183號合和中心54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. 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。
6. 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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54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。
7. 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。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。