

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)

2021年第三次臨時股東大會通告

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8月9日(星期一)上午十點於中國杭州市濱江區聚工路19號8幢18層舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 批准、確認及追認：

- (a) 謹此批准、確認及追認杭州泰格股權投資合夥企業(有限合夥)、杭州泰瓏創業投資合夥企業(有限合夥)、杭州產業投資有限公司及杭州高新創業投資有限公司於2021年7月12日訂立的合夥協議(「合夥協議」)(註有「A」字樣並由主席簡簽以資識別的副本已提交大會)及其項下擬進行的交易，據此，訂約各有條件方同意成立註冊資本為人民幣200億元的基金，以投資創新型醫療器械、生物醫藥、醫療服務、醫療信息化、數字療法、智能製造及營養健康等行業；

及

- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事就使合夥協議生效及完成協議項下擬進行的交易而作出其認為屬必要、適當、合宜或權宜的所有行動及事宜、簽署及簽立所有文件並採取所有行動。

特別決議案

2. 考慮及批准建議修訂本公司的公司章程（詳情載於本公司日期為2021年7月23日的通函（「通函」）附錄三「建議修訂公司章程」）；
3. 考慮及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則（詳情載於本通函附錄四「建議修訂股東大會議事規則」）；及
4. 考慮及批准建議修訂本公司的董事會議事規則（詳情載於本通函附錄五「建議修訂董事會議事規則」）。

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7月23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；本公司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. 臨時股東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8月4日(星期三)至2021年8月9日(星期一)期間暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡於2021年8月4日(星期三)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2021年8月3日(星期二)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. 有權出席臨時股東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。
4. 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。
5. 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)須不遲於臨時股東大會或其任何續會(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臨時股東大會，並於會上投票。
6. 預期臨時股東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。
7. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。