

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年第五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10月15日(星期五)下午三時正假座中華人民共和國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行2021年第五次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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9月24日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准建議委任執行董事。

特別決議案

2. 考慮及批准建議修訂公司章程。

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9月24日

於本通告日期，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. 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10月11日（星期一）至2021年10月15日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶登記。凡2021年10月11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10月8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. 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）指定舉行時間前24小時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。