

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也不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥(煙台)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：9995)

臨時股東大會通告

茲通告榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月20日下午二時正假座中華人民共和國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號舉行2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案(除非另有指明，否則本通告所用詞彙及以下決議案具有本公司於2021年12月3日寄發股東之通函所界定的相同涵義)。

作為普通決議案：

1. 審議並批准：

「動議：

- i. 計劃項下之戰略配售；及
- ii. 謹此授權本公司任何一名董事進行、批准及辦理其全權酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜的所有有關行動及事宜。」

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
主席及執行董事
王威東先生

中國，煙台
2021年12月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決則除外)。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.remegen.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前(即於2021年12月19日(星期日)下午二時正之前)填妥及交回本公司中國註冊辦事處(就內資股及非上市外資股持有人而言)或本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2021年11月20日(星期六)至2021年12月20日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記股份持有人必須確保最遲於2021年11月19日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
7. 親身或委任代表出席大會的股東須自理交通及住宿費用。股東可就臨時股東大會的任何疑問聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為+86-0535-3573598或電郵至IR@REMEGEN.CN。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及馬蘭博士。

* 僅供識別