

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。

HARBOUR
BIOMED
和 鉑 醫 藥 控 股 有 限 公 司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

**有關通函、股東週年大會通告及將於二零二三年六月八日舉行之
股東週年大會適用的代表委任表格之澄清公告**

茲提述和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，「本集團」日期為二零二三年四月二十七日之通函（「通函」）、股東週年大會通告（「原有股東週年大會通告」）及將於二零二三年六月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）適用的代表委任表格（「原有代表委任表格」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函、原有股東週年大會通告及原有代表委任表格所界定者具有相同涵義。

由於無意之書寫錯誤，本公司謹此澄清：

- (i) 載於通函英文版第16頁第一段及原有股東週年大會通告英文版第1頁的股東週年大會日期及地點應為「Thursday, 8 June 2023」及「6F-7F, NO. 987, Cailun Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China」；
- (ii) 載於通函中文版第16頁第一段及原有股東週年大會通告中文版第1頁的股東週年大會地點應為「中國上海自由貿易試驗區蔡倫路987號6層、7層」；
- (iii) 載於通函中文版第19頁及原有股東週年大會通告中文版第4頁的香港主要營業地點應為「香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓」；
- (iv) 載於通函中文版第20頁及原有股東週年大會通告中文版第5頁的附註(v)應為「代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證副本）的授權文件（如有），最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二三年六月六日（星期二）上午十時前），送交本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票。」；

- (v) 載於通函中文版第20頁及原有股東週年大會通告中文版第5頁的附註(vi)應為「本公司將於二零二三年六月二日(星期五)至二零二三年六月八日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席大會的權利，於此段期間內，本公司將不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二三年六月一日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。」；
- (vi) 載於通函中文版第20頁及原有股東週年大會通告中文版第5頁的附註(vii)應為「就上文第2至4項普通決議案而言，陳維維女士、裘育敏先生及王俊峰先生將於大會上退任，並符合資格及願意於上述大會上重選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附日期為二零二三年四月二十七日的通函附錄一。」；
- (vii) 載於通函英文版第20頁及原有股東週年大會通告英文版第5頁的附註(vii)應為「In respect of ordinary resolutions numbered 2 to 4 above, Ms. Weiwei Chen, Mr. Yu Min Qiu, and Mr. Junfeng Wang shall retire at the Meeting and being eligible, have offered themselves for re-election at the Meeting. Details of the above retiring directors are set out in Appendix I to the accompanied circular dated 27 April 2023.」；及
- (viii) 原有代表委任表格英文版所載第1項普通決議案應為「To receive and adopt the audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries and the reports of the directors and auditor of the Company for the year ended 31 December 2022」。

除上文所披露者外，該通函、原有股東週年大會通告及原有代表委任表格之英文及中文版本所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃對該通函、原有股東週年大會通告及原有代表委任表格的補充，並應一併閱讀。

為方便本公司股東(「股東」)就原有股東週年大會通告及原有代表委任表格所載第1項普通決議案投票，本公司已修訂原有代表委任表格及原有股東週年大會通告。經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)及經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)已於二零二三年五月八日刊載於本公司網站www.harbourbiomed.com及聯交所網站www.hkexnews.hk，並將於二零二三年五月十二日或之前寄發予股東。

使用代表委任表格的股東須注意以下事項：

- (1) 倘股東已正確填妥及交回原有代表委任表格，則其將被視為股東交回的有效代表委任表格。於此情況下，股東毋須交回經修訂代表委任表格。股東的受委代表將有權根據股東發出的指示或由其酌情決定投票。倘股東於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時正確填妥及交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取代股東先前交回的原有代表委任表格。
- (2) 倘股東並無填妥及交回原有代表委任表格，並欲委任代表出席股東週年大會，則股東須填妥及交回經修訂代表委任表格，連同授權書(如有)或其他經簽署的授權文件(如有)，或為其經公證副本，按其上印列之指示，於不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，二零二三年五月八日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事裘育敏先生、王俊峰先生及陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士及邱家賜先生。