

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

H股類別股東會議通告

茲通知，深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)H股類別股東會議(以下簡稱「H股類別股東會議」)將於2023年12月15日(星期五)下午二時十五分假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店2樓宴會廳舉行，目的是考慮並在認為合適的情況下通過以下決議。除非另有說明，本公告所使用的詞彙與本公司日期為2023年11月24日的通函所定義者俱有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於建議修訂公司章程及相關制度的議案。

承董事會命

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

董事長

李鋌

中國深圳

2023年11月24日

附註：

1. 為召開H股類別股東會議，本公司將於2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東名冊登記。在此期間不得辦理H股轉讓登記。為使H股股東有資格出席H股類別股東會議並於會上投票，最遲須於2023年12月11日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。凡於2023年12月15日(星期五)登記在本公司股東名冊上的股東有權出席H股類別股東大會並在會上投票。
2. 凡有權出席H股類別股東會議並於會上投票之H股股東，可以委派一名或以上受委代表代其出席會議並投票。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文書須採用書面形式，由股東或其正式書面授權之受權人親筆簽署。如果股東為法人，則該文書須蓋上印章或由其董事或其他正式授權之受權人簽署。
4. H股股東須不遲於H股類別股東會議舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司的H股證券登記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)，方為有效。如果代表委任表格由獲授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件的經公證副本應於代表委任表格所述的相同時間交存。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席H股類別股東會議時，應出示其身分證明文件及所持股份的證明文件。法人股東委託授權代表出席H股類別股東會議的，授權代表應出示身分證明文件以及法人股東或其他股東的董事會或其他授權人簽署的相關授權文件的公證副本。公司允許的公證文件。代理人出席H股類別股東會議時，應出示身分證明文件及股東或其代理人所簽署的委託書。
6. H股類別股東會議預計會議時間不超過半天。出席H股類別股東大會的股東的交通及住宿費用自理。
7. H股類別股東會議作出任何表決，均將以投票方式進行。

於本公告日期，本公司執行董事為李鏗先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。