

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。



**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)

## 澄清公告

### 2024年5月24日(星期五)舉行的2023年股東週年大會代表委任表格

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月2日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2024年5月2日的通函(「通函」)及以於2024年5月24日(星期五)舉行之本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)使用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告、通函及代表委任表格所界定者具相同含義。

本公告澄清代表委任表格第5項附註予以刪除及第14、15及16項分別有關建議修訂董事會議事規則的決議案、建議修訂獨立董事工作制度的決議案及建議修訂關聯交易制度的決議案，各項決議案均按獨立決議案考慮。

本公司確認，除上述澄清事項外，代表委任表格所載全部其他資料均為正確並保持不變。本澄清公告為代表委任表格的補充，並應與股東週年大會通告、通函及代表委任表格一併閱讀。就此，除本公告披露事項外，代表委任表格的其他內容保持不變，而就股東週年大會目的寄發之代表委任表格將仍然有效，且可供股東週年大會或其任何續會使用。

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，2024年5月3日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。