

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，並明確表示概不就因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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團（天津）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：6821）

2023年股東週年大會通告

茲通告凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年6月6日（星期四）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號舉行2023年股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情批准下列決議案。股東週年大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

普通決議案

審議及酌情批准以下普通決議案：

1. 2023年年度報告及概要以及2023年年度業績；
2. 2023年度董事會工作報告；
3. 2023年度監事會工作報告；
4. 2023年度財務決算報告；
5. 建議2023年度利潤分配方案；
6. 建議續聘2024年度境內核數師；
7. 建議續聘2024年度境外核數師；
8. 董事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬；
9. 監事2023年度薪酬及2024年度建議薪酬；及

10. 建議外匯衍生品業務。

特別決議案

審議及酌情批准以下特別決議案：

11. 建議授予發行A股及／或H股的股份發行授權；及

12. 建議授予回購A股的回購授權。

暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席股東週年大會，須於2024年5月31日（星期五）下午四時三十分之前將股票連同股份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。於2024年6月6日（星期四）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司於2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份轉讓登記。

承董事會命

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

Hao Hong 博士

中國天津，2024年5月16日

截至本通告日期，董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一先生及李家聰先生組成。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月16日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 重要：任何欲委派代表的股東應先參閱本公司的2023年年度報告。2023年年度報告已於2024年4月24日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)，並寄發予股東(如需要)。2023年年度報告將包括上述第1項普通決議案，以供股東審閱。有關第1項普通決議案的本公司2023年年度業績詳情，請參閱本公司日期為2024年3月28日的截至2023年12月31日止年度的年度業績公告。
- (3) 股東週年大會上的各項決議案，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)。
- (4) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2024年6月5日(星期三)下午二時正前(香港時間))將上述文件送達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)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 股東週年大會預計需時半小時，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址	:	中國天津市 經濟技術開發區 第七大街71號 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 董事會辦公室
郵政編碼	:	300457
電話	:	(86) 022-66389560
聯絡人	:	于長亮先生
郵件	:	securities@asymchem.com.cn
- (10) 有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2024年5月16日的通函。