

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



3D Medicines Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1244)

**建議採納中文名稱
更改股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述本公司日期為2024年3月28日之截至2023年12月31日止年度之年度業績公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

建議採納中文名稱

本公司董事會建議採納中文名稱「思路迪医药股份有限公司」為本公司的雙重外文名稱(「**建議採納中文名稱**」)。

建議採納中文名稱的條件

建議採納中文名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (1) 股東於批准建議採納中文名稱的本公司應屆股東週年大會上以特別決議案通過；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長批准建議採納中文名稱。

待上述條件達成後，建議採納中文名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊當日起生效。此後，開曼群島公司註冊處處長將發出採納雙重外文名稱註冊證書。於建議採納中文名稱生效後，本公司將向香港及開曼群島辦理所需存檔手續。

建議採納中文名稱的理由

董事會認為，建議採納中文名稱符合本集團之策略及業務發展方向，可進一步鞏固其於大中華地區市場之地位，提升其企業形象與身份。因此，董事會認為建議採納中文名稱將有利於本集團的未來業務發展，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議採納中文名稱的影響

建議採納中文名稱將不會影響本公司任何股東之權利或本公司日常業務運營及其財務狀況。印有本公司現時名稱之所有本公司現有股票將於建議採納中文名稱生效後，繼續為本公司股份之法定所有權憑證，並繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，概無任何以現有股票免費換領印有本公司現時英文名稱及中文雙重外文名稱之新股票之任何安排。於建議採納中文名稱生效後發行的本公司股票將以本公司新名稱發行。待聯交所確認後，於建議採納中文名稱生效後，股份將以本公司的新股票簡稱於聯交所買賣。

因此，概無任何以現有股票免費換領印有本公司英文名稱及雙重外文名稱之新股票之任何安排。倘建議採納中文名稱生效，此後發行的任何新股票將印有本公司英文及雙重外文名稱。本公司股份代號仍為「1244」。股份將以現時英文股票簡稱於聯交所買賣。待聯交所確認後，於建議採納中文名稱生效後，於聯交所買賣股份的中文股票簡稱將更改。

本公司將適時另行刊發公告以通知股東建議採納中文名稱的生效日期。

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

誠如該公告所載，應屆股東週年大會原訂於2024年6月26日（星期三）舉行，為確定有權出席股東週年大會的股東身份，本公司原訂於2024年6月21日（星期五）至2024年6月26日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司謹此宣佈，由於行政原因，股東週年大會日期將更改為2024年6月28日（星期五）。因此，本公司將於2024年6月25日（星期二）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的股東身份，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票證書最遲須於2024年6月24日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶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，以辦理過戶登記手續。

有關股東週年大會的時間及地點、將審議的決議案及其他相關事項的詳情，請參閱本公司將適時寄發的股東週年大會通告及通函。

承董事會命
3D Medicines Inc.
董事長
龔兆龍博士

香港
2024年6月3日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。