

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，概不對因本通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 Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.

杭州九源基因工程股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2566)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告杭州九源基因工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年3月5日上午九時正假座中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號第三會議室舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准建議更改公司名稱及對公司章程做出相應修訂(建議修訂公司章程一)。
2. 審議及批准建議修訂有關註冊資本及規管規定的公司章程(建議修訂公司章程二)。

普通決議案

3. 審議及批准建議修訂內部規則。

暫停辦理股份過戶登記手續

股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年2月27日(星期四)下午四時三十分前將股票連同相關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2025年3月5日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司於2025年2月28日(星期五)至2025年3月5日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

承董事會命

Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.

杭州九源基因工程股份有限公司

執行董事、董事會主席兼總經理

傅航

中國杭州，2025年2月12日

於本通告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事馬紅蘭女士、吳詩航先生、Albert Esteve Cruella先生及費俊傑先生；及(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士及周德敏博士組成。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2025年2月12日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 臨時股東大會上的各項決議案將根據上市規則以投票方式表決，投票結果將根據上市規則刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-gene.com)。
- (3) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為股東。如獲委任的受委代表多於一人，委任時應註明每名受委代表所代表的股份數目。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格由股東或由其以書面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授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年3月4日(星期二)上午九時正前(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。在在該情況下，委任受委代表的文書將視為被撤銷。
- (5) 股東出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。

(6) 如受委代表代表股東出席臨時股東大會，該代表需出示其身份證明文件及委任者或其代理人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臨時股東大會，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該法人股東發出的其他經公證的授權文件副本。

(7) 股東(親身或委派受委代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。

(8) 本公司的聯繫方式：

地址： 杭州九源基因工程股份有限公司
中國
浙江省杭州市
錢塘區白楊街道
8號大街23號
郵政編碼： 310018
電話： 0571-87173983
聯絡人： 胡榕先生
郵件： hurong@china-gene.com

(9) 有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2025年2月12日的通函。