

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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月23日（星期二）上午10時假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），可現場及通過電子投票系統以線上方式出席並參與，以審議及酌情通過下列決議案。除另有界定者外，本通告所使用詞彙與本公司日期為2025年12月4日的通函（「通函」）所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准委任李建軍先生為本公司獨立非執行董事；及
2. 審議及批准續聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司2025年度核數師。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2025年12月4日

附註：

1. 根據公司章程及上市規則，大會上決議案（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.abbbio.com)。
2. 股東可通過電子投票系統使用本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以郵寄方式提供的個人化登入憑證在線出席臨時股東會（或其任何續會）。通過電子投票系統出席臨時股東會的股東可線上投票並提交有關建議決議案的問題。以線上方式出席臨時股東會的股東亦計入法定人數。對於通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司持有中央結算系統(CCASS)股份的實益擁有人或非登記股東，如欲以線上方式出席臨時股東會、線上投票並提交有關建議決議案的問題，應聯絡並指示其銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司，表明其希望以線上方式出席臨時股東會、線上投票及提交問題；及(ii)在相關銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司規定的期限之前，將他們的電子郵件地址提供予上述機構，以便進行必要安排，個性化登錄憑證將發送至銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司提供的電子郵件地址。
3. 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司股東名冊將於2025年12月18日至2025年12月23日（含首尾兩日）期間暫停登記，期間不辦理任何股份轉讓登記。持有H股但尚未辦理轉讓登記的股東，如欲出席臨時股東會並投票，須於2025年12月17日（星期三）下午4時30分（香港時間）前，將所有轉讓文件連同相關股票證書遞交至本公司H股股份過戶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。
4. 凡於2025年12月18日（星期四）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。
5. 有權出席臨時股東會並投票的股東可委任一名或多名代表，代表其出席並投票。代表無需為公司股東。如股東委任多名代表，則其代表僅可進行投票表決。
6. 指定代表的文件必須以書面形式並由股東或其正式授權的律師簽署。倘股東為公司，則該文件必須加蓋公司公章，或由其董事或其正式授權的律師簽署。倘該文件由股東的律師簽署，則授權該律師簽署的授權委託書或其他文件必須經過公證。
7. 為使代表委任表格有效，代表委任表格連同經公證的授權委託書或其他授權文件（如有）必須於會議預定時間前至少24小時（即不遲於2025年12月22日（星期一）上午10時（香港時間））提交至本公司H股股份過戶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。

8. 凡根據代表委任文據條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力、委任代表或獲簽署的代表委任表格的授權已被撤回或委任代表所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，惟本公司於臨時股東會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
9. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席臨時股東會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有股東名冊內有關股份的聯名登記持有人中排名首位的出席者（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。
10. 股東或其代表出席臨時股東會時，應出示身份證明文件以供查驗。
11. 預計臨時股東會將持續不超過半個工作日。出席現場會議的股東及其代表須自行承擔差旅及住宿費用。
12. 大會聯絡資料：
聯絡人：夏婷婷
電話：(0523)8220 5786
電郵：sd@abbbio.com.cn
地址：中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事程千文先生、于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李曉青女士及陳乘貝先生。