

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 Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

(前稱為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)

股東週年大會通告

茲通告杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月11日(星期三)下午二時正假座中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號第三會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年4月25日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2024年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2024年度獨立非執行董事述職報告。
3. 審議及批准2024年度監事會工作報告。
4. 審議及批准2024年度經審計綜合財務報表及2024年度獨立核數師報告。
5. 審議及批准2024年年度報告。
6. 審議及批准2024年度ESG報告。
7. 審議及批准2024年度利潤分配計劃。

8. 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度外聘核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金。
9. 審議及批准2025年度董事及監事酬金。
10. 審議及批准向銀行申請2025年度綜合授信額度。

特別決議案

11. 審議及批准關於授予董事會發行股份一般授權的議案。
12. 審議及批准關於授予董事會購回股份一般授權的議案。

承董事會命

Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

執行董事、董事會主席兼

總經理

傅航

香港，2025年4月25日

截至本通告日期，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. 有關決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年4月25日的通函。
2. 股東週年大會的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-gene.com)。
3. 所有股東均有權出席股東週年大會。任何合資格出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。如獲委任的受委代表多於一人，則相關代表委任表格須指明各名受委代表涉及之股份數目。每名親身出席或委派受委代表出席的股東應有權就其持有的每股股份擁有一票投票權。

4. 代表委任表格連同表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之副本，須於股東週年大會指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司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17M樓(就H股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。
5. 為釐定股東出席股東週年大會(或其任何續會)及在會上投票的資格，本公司將於2025年6月6日(星期五)至2025年6月11日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東必須在不遲於2025年6月5日(星期四)下午四時三十分前將所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票遞交至本公司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)辦理登記手續。
6. 預期股東週年大會需時不超過半天。股東(親身或委派受委代表)出席股東週年大會的交通及食宿費用必須自理。
7. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，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。
8. 股東或其受委代表出席股東週年大會時需出示其身份證明文件。倘股東為法人，其受委代表或董事會或其他決策機構經決議後授權的其他人士，須提供獲股東委託出席大會的有關決議文本。
9. 倘股東為聯名持有人，聯名持有人中排名較優先的股東所作的投票(親身或委派受委代表)將獲接納，其他聯名持有人的投票將不予計算，及就此而言，股東的優先權將按於本公司股東名冊內持有有關股份的聯名持有人的名字先後順序而定。
10. 本公司的聯繫方式：

地址： Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.
杭州九源基因生物醫藥股份有限公司
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

聯絡人： 胡榕先生

郵箱： hurong@china-gene.com