

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，概不就因本公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。



**TransThera Sciences (Nanjing), Inc.**  
**藥捷安康（南京）科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2617)

**取消監事會並建議修訂公司章程、股東大會議事規則  
及董事會議事規則**

藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）謹此宣佈，為適應新修訂的《中華人民共和國公司法》，進一步優化公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規、規章及其他規範性文件的規定，本公司擬取消本公司監事會（「監事會」）並廢止《藥捷安康（南京）科技股份有限公司監事會議事規則》。監事會的職權由董事會審計委員會行使，本公司各項規章制度中涉及監事會、監事的規定不再適用。

同時，本公司擬對《藥捷安康（南京）科技股份有限公司章程》（「《公司章程》」）進行修訂（「修訂」）。鑒於建議修訂《公司章程》，董事會亦建議修訂《藥捷安康（南京）科技股份有限公司股東大會議事規則》（「《股東大會議事規則》」）及《藥捷安康（南京）科技股份有限公司董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」），以使其與修訂保持一致。

建議修訂《公司章程》及採納經修訂《公司章程》須待本公司股東（「股東」）於本公司即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式審議及批准後，方可作實。建議修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式審議及批准後，方可作實。

於修訂後的《公司章程》生效後，現任監事會成員不再擔任監事及監事會相關職務。監事會成員均已確認與董事會並無意見分歧，亦並無任何與本公司取消監事會有關的其他事項需敦請股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

本公司將在股東週年大會上提呈股東審議及酌情批准授權董事會及其授權人士就修訂《公司章程》事項向相關市場監督管理部門辦理登記備案手續，變更內容以相關市場監督管理部門最終核准的版本為準。一份載有（其中包括）修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》詳情連同股東週年大會通告的通函將適時於本公司網站(<https://www.transthera.com/>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊載。

承董事會命  
藥捷安康(南京)科技股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
吳永謙博士

香港，2026年3月31日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳永謙博士及吳笛先生；(ii)非執行董事賈中新女士及易華博士；及(iii)獨立非執行董事李書滢先生、徐海音女士及鄭哲蘭女士。