

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。



Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6990)

2023年年度股東大會補充通告

茲提述四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月21日的年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「原年度股東大會通告」)，當中載列年度股東大會的時間及地點以及將於年度股東大會上提呈以供本公司股東批准的決議案。本補充通告應與原年度股東大會通告一併閱讀。

茲補充通告本公司年度股東大會將按原定計劃於2024年6月20日上午八時正假座中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司研發大樓1號會議室舉行。除原年度股東大會通告所載決議案外，下列所載決議案將於年度股東大會上提呈。原年度股東大會通告所載第10、11、12(a)、12(b)、13(a)及13(b)項決議案將分別重新編號為第11、12、13(a)、13(b)、14(a)及14(b)項。

普通決議案

10. 審議及批准建議委任賴德貴先生為第三屆董事會非執行董事。

特別決議案

14. (c) 審議及批准本公司日期為2024年5月31日的補充通函所載因監事辭任而建議修訂本公司公司章程。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2024年5月31日

附註：

1. 一份載有第10項普通決議案、第14(c)項特別決議案以及原年度股東大會通告所載重新編號的決議案的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)刊發於聯交所及本公司網站。有關經修訂代表委任表格的填寫及提交安排，請參閱本公司日期為2024年5月31日的補充通函(「補充通函」)第6至7頁「代表委任安排」一節。
2. 有關將於年度股東大會上審議的其他決議案、暫停辦理本公司股東登記及出席年度股東大會資格及其他有關事項的詳情，請參閱原年度股東大會通告。
3. 上述決議案的進一步詳情載於補充通函內。除另有指明外，本通告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。
4. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。