

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。

HARBOUR
BIOMED
和 鉑 醫 藥 控 股 有 限 公 司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

將 於 二 零 二 二 年 六 月 八 日 召 開 之
股 東 週 年 大 會 變 更 為 虛 擬 會 議

茲提述和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月十一日的(i)通函（「股東週年大會通函」）；(ii)股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及(iii)股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

以電子方式進行的線上虛擬會議

鑒於上海COVID-19疫情形勢的不確定性，按照疫情防控相關要求，積極配合疫情防控措施，保護股東及其代理人以及其他與會者的生命健康，在依法保護股東合法權益以確保所有股東有機會出席及參加股東週年大會的同時，本公司決定召開線上虛擬股東週年大會（「**虛擬股東週年大會**」）。股東及／或其受委代表將無法親自參加虛擬股東週年大會，惟僅能通過電子會議系統參加虛擬股東週年大會，該系統可以通過使用彼等的電腦、平板設備或智能手機從任何可以訪問互聯網的位置訪問。

登記股東將可通過電子會議系統參加線上虛擬股東週年大會、投票及提問。可以通過智能手機、平板設備或電腦從任何可訪問互聯網的位置訪問電子會議系統。每名登記股東的個人登錄用戶名及密碼及／或通過電子會議系統參加虛擬股東週年大會的用戶指南將於實際可行的情況下盡快通過單獨的信函寄發予有關股東。通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可參加線上虛擬股東週年大會、投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人（視情況而定），以作出必要的安排。

除上述變更外，通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載所有其它信息保持不變。該代表委任表格對虛擬股東週年大會仍然有效，而股東如已提交，則毋須再次提交代表委任表格。

尚未交回代表委任表格但有意參加虛擬股東週年大會並於虛擬股東週年大會上投票的股東，務請將代表委任表格按其上印備的指示填妥並於虛擬股東週年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二二年六月六日（星期一）上午十時），交回本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。為免生疑問，股東若已按其上印備的指示填妥並交回任何代表委任表格，該等代表委任表格對虛擬股東週年大會仍然有效，而相關股東如已提交，則毋須再次提交代表委任表格。

股東如對上述安排有任何查詢，應在星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正聯絡本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，電話號碼為(852) 2980 1333。

重要提醒：由於上海COVID-19情況不斷演變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司的公司網站(www.harbourbiomed.com)或本公司於香港聯交所(www.hkexnews.hk)的公告，以獲取有關股東週年大會狀況之最新消息。

本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，二零二二年五月二十五日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事裘育敏先生、王俊峰先生及陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士及邱家賜先生。