

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)

年度股東大會通告

茲通告四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)將於2025年6月20日上午九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號會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)以處理下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度財務預算報告。
2. 審議及批准2024年度董事會工作報告。
3. 審議及批准2024年度監事會工作報告。
4. 審議及批准本公司2024年年度報告。
5. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2025年度的核數師，任期自本決議案獲批准當日起直至本公司下屆年度股東大會結束止，並授權董事會釐定有關委任的具體事項，包括但不限於2025年度其稅前薪酬不超過人民幣2,800,000元。
6. 審議及批准(i)第四屆董事會董事的薪酬方案及(ii)第三屆董事會董事及第三屆監事會監事自2025年1月1日起至其各自任期屆滿止期間的薪酬方案。
7. 審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。
8. 審議及批准於2025年利用閒置自有資金購買理財產品，詳情載於本公司日期為2025年5月21日之通函(「通函」)。

9. 審議及批准選舉：

- (a) 劉革新先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (b) 劉思川先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (c) 賴德貴先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (d) 馮昊先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (e) 廖益虹女士為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (f) 曾學波先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (g) 鄭強博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (h) 涂文偉博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；
- (i) 金錦萍博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；及
- (j) 李越冬博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止。

10. 審議及批准通函附錄四所載的建議修訂獨立非執行董事議事規則。

特別決議案

11. 審議及批准授予董事會發行股份及出售庫存股份的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。
12. 審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。
13. 審議及批准通函附錄三所載的建議修訂本公司之公司章程及其附件。

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，2025年5月21日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，年度股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外)。投票結果將於年度股東大會後於本公司網站<https://kelun-biotech.com>及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的年度股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或多名受委代表其出席及投票。該受委代表無須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核實之該等授權書或授權文件副本，最遲須於年度股東大會召開時間24小時前(即2025年6月19日上午九時正前)或其任何續會填妥及交回本公司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，股東仍可依願出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席年度股東大會的股東名單，本公司將於2025年6月17日至2025年6月20日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未登記股東須確保不遲於2025年6月16日下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的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)進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則排名較先之聯名股東(不論親身或委派受委代表)之投票方獲接納，其他聯名股東之投票則不會受理；就此而言，先後次序按照聯名持有人於本公司股東名冊上之排名先後而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其受委代表於出席年度股東大會時須提供身份證明。

8. 會議聯繫方式：

聯繫人： 陳卓
電話： +86-18084866369
電子郵箱： yfchengz@kelun.com
地址： 中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

9. 決議案的進一步詳情載於本公司日期為2025年5月21日的通函內。除另有指明外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

10. 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、賴德貴先生、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。