

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的杭州九源基因生物醫藥股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2566)

- (1) 授權董事會及其授權人士處理與H股全流通有關事項；
- (2) 建議H股全流通；
- (3) 非執行董事辭任及建議委任非執行董事；
- 及
- (4) 臨時股東會通告

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司謹訂於2025年12月22日(星期一)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號第三會議室舉行臨時股東會，召開大會的通告載列於本通函第12頁。通函隨附適用於臨時股東會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-gene.com)。

擬委任代理人出席臨時股東會的股東最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，須按照隨附的代表委任表格上所印備的指示填妥表格並交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會(或其任何續會)並於會上投票。

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東會通告.....	12

釋 義

於本通函內，除另有定義或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「聯營公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(前稱杭州九源基因工程股份有限公司)，一家於1993年12月31日根據中國法律成立的有限責任公司，於2023年12月5日轉制為股份有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，國內投資者以人民幣認購及繳足且並無於任何證券交易所上市或買賣
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2025年12月22日(星期一)召開及舉行的臨時股東會
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於聯交所主板上市並以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股全流通」	指	建議將參與股東持有的136,302,015股未上市股份轉換為H股並於聯交所上市流通

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市日期」	指	2024年11月28日，即H股於聯交所上市及獲准於聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「參與股東」	指	參與建議H股全流通的股東
「中國」	指	中華人民共和國
「中國公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議於1993年12月29日通過並於1994年7月1日生效的中華人民共和國公司法(經不時修訂或補充)，其於2023年12月29日最新修訂
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「庫存股份」	指	具有上市規則所界定的涵義
「未上市股份」	指	內資股及未上市外資股
「%」	指	百分比



HANGZHOU JIUYUAN GENETIC BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2566)

執行董事：

傅航先生(董事會主席兼總經理)

周偉先生

非執行董事：

馬紅蘭女士

吳詩航先生

Albert Esteve Cruella 先生

費俊傑先生

獨立非執行董事：

周智慧先生

何美儀女士

周德敏博士

中國註冊辦事處、總辦事處及

主要營業地點：

中國

浙江省杭州市

錢塘區白楊街道

8號大街23號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

敬啟者：

(1) 授權董事會及其授權人士處理與H股全流通有關事項；

(2) 建議H股全流通；

(3) 非執行董事辭任及建議委任非執行董事；

及

(4) 臨時股東會通告

一、緒言

本公司謹訂於2025年12月22日(星期一)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號第三會議室舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告載列於本通函第12頁。

本通函旨在向閣下將於臨時股東會上提呈以供審議及批准的決議案詳情，並提供一切合理所需的資料，使閣下就是否投票贊成或反對該等決議案或於該等決議案放棄投票作出知情決定。

二、授權董事會及其授權人士處理與H股全流通有關事項

董事會擬於臨時股東會上尋求股東批准，授權董事會及其授權人士全權酌情處理有關H股全流通的所有事項。具體授權範圍包括但不限於：

- (1) 修改、簽署、遞交及刊發H股全流通備案報告及其他備案文件；簽署、執行、修訂、中止或終止任何與H股全流通有關的協議(包括但不限於中介機構的聘用協議)、備案文件、承諾、確認、授權以及中國證監會、聯交所或其他境內外監管機構規定的任何其他事項或文件；就H股全流通聘請中介機構；代表公司與境內外有關政府機構及監管機構進行溝通；
- (2) 辦理H股全流通相關的向境內外有關政府機構及監管機構的申請、登記、備案、審批及同意等手續；起草、簽署、執行、修改及完成須向境內外有關政府機構、機構、組織或個人提交的所有必要文件，必要時在該等文件上加蓋公司公章；
- (3) 處理股份在中國證券登記結算有限責任公司的登記事宜，包括但不限於簽署相關協議；
- (4) 就H股全流通事項諮詢有關政府機構及監管機構，並根據適用法律法規、該等機關的意見、上市整體時間安排及股東意願作出相應安排；
- (5) 根據有關政府機構及監管機構的要求及相關批准文件，調整臨時股東會批准的與H股全流通相關的決議內容，但相關法律、法規或監管規則規定須經股東會批准的事項除外；

- (6) 向境內外監管機構遞交相關決議的複印件，或經本公司法律顧問核證的複印件(如有需要)；
- (7) 根據有關監管機構的審核結果或要求，制訂、實施並調整H股全流通的具體方案；
- (8) 代表相關股東辦理H股全流通相關的備案事宜，包括但不限於根據有關監管機構的要求編製、修改、簽署、補充、遞交、呈報、執行及公告H股全流通相關申請文件及其他法律文件；
- (9) 在獲得有關監管機構批准或同意後，代表相關股東辦理相關股份的跨境轉讓登記和託管手續、外匯登記手續及於聯交所上市事宜；及
- (10) 在境內外適用法律、法規、規範性文件及公司章程允許的範圍內，代表相關股東採取所有必要行動，決定和辦理與H股全流通申請有關的其他一切事項。

擬授予董事會及其獲授權人士處理H股全流通有關事項的授權，自股東於臨時股東會批准之日起24個月內有效。

三、建議H股全流通

茲提述中國證監會於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(「指引」)，內容關於H股於聯交所上市的公司申請境內未上市股份(定義見指引)於聯交所流通的程序。

鑒於該指引，董事會欣然宣佈，於2025年12月2日，董事會已審議並批准實施H股全流通的建議，即將12名股東持有的136,302,015股未上市股份轉換為H股(約佔本通函日期已發行股份總數的55.54%)。於取得所有相關批准(包括向中國證監會備案)並遵守所有適用法律、法規及規則後，該等未上市股份將轉換為H股，且本公司亦將向聯交所申請批准該等H股於聯交所上市及買賣(「轉換及上市」)。

董事會函件

參與股東及彼等各自將轉換為H股的未上市股份詳情如下：

序號	股東姓名／名稱	擬參與H股全流通的股份數目	H股全流通股佔總股本的百分比
1	杭州中美華東製藥有限公司	29,484,317	12.01%
2	浙江網新科技創投有限公司	12,256,887	4.99%
3	杭州華昇醫藥集團有限公司	25,998,521	10.59%
4	CORPORACION QUIMICO-FARMACEUTICA ESTEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000,000	9.78%
5	Highland Pharma Limited	7,000,000	2.85%
6	杭州市金融投資集團有限公司	17,429,338	7.10%
7	誠和達(杭州)企業管理合夥企業(有限合夥)	3,477,904	1.42%
8	杭州南北聚企業管理合夥企業(有限合夥)	3,285,425	1.34%
9	杭州晴方好企業管理合夥企業(有限合夥)	2,064,859	0.84%

董事會函件

序號	股東姓名／名稱	擬參與H股全流通的股份數目	H股全流通股佔總股本的百分比
10	萬里揚集團有限公司	4,900,000	2.00%
11	李邦良	2,333,184	0.95%
12	吳啟元	4,071,580	1.66%
	總計	136,302,015	55.54%

H股全流通的條件

儘管H股全流通，根據中國公司法，該等股份自上市日期起一年內不得轉讓。

建議H股全流通須滿足以下條件：

- (1) 建議H股全流通已於臨時股東會上獲得批准；
- (2) 已於臨時股東會上獲得批准授權董事會及其授權人士處理與H股全流通有關事項；
- (3) 有關行政及監管機構(即中國證監會)批准建議H股全流通；及
- (4) 聯交所上市委員會批准由H股全流通轉換的H股上市及買賣。

截至本通函日期，上述條件均未達成。本公司尚未向中國證監會提交備案申請。本公司將根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及／或上市規則的要求，就H股全流通的進展作出進一步公告。

董事會函件

H股全流通完成前後的本公司股權結構

假設自本通函日期起至緊接H股全流通完成前，本公司的股本結構並無變動，緊接H股全流通完成前及H股全流通完成後的本公司的股本結構載列如下：

股份類別	緊接H股全流通完成前		H股全流通完成後	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)
未上市股份	136,302,015	55.54	—	—
H股	109,096,785	44.46	245,398,800	100.00
總計	245,398,800	100.00	245,398,800	100.00

H股全流通、轉換及上市須待滿足中國證監會、聯交所及其他境內及海外有關監管機構所規定的其他相關程序後方可完成。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

四、非執行董事辭任及建議委任非執行董事

非執行董事辭任

馬紅蘭女士(「馬女士」)已向董事會提呈辭任非執行董事。因達到退休年齡，馬女士辭任後將不再擔任本公司及其附屬公司董事職務。該辭任將於本公司臨時股東會選舉產生新任非執行董事填補空缺當日起生效。

馬女士已確認：彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對馬女士於任職期間對本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會建議委任嚴瑋婷女士(「嚴女士」)為非執行董事，其委任將自股東於臨時股東會上批准之日起生效至第一屆董事會任期屆滿為止。

嚴女士的履歷詳情載列如下：

嚴女士，42歲，擁有逾20年的財務及會計經驗。嚴女士於2005年4月至2006年7月期間擔任金蝶軟件(中國)有限公司杭州分公司客戶服務部實施顧問。嚴女士於2006年8月加入杭州中美華東製藥有限公司，自此在財務部工作，先後擔任財務資訊主管、財務經理助理、財務經理及財務總監等職位。嚴女士亦自2021年11月起擔任湖北美琪健康科技有限公司監事。

嚴女士於2005年6月從中國中南大學獲得會計學學士學位。彼於2022年11月獲得浙江省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。彼於2023年7月獲中共杭州市委人才工作領導小組辦公室及杭州市人力資源和社會保障局認定為杭州市高層次人才(E類)。

於本通函日期，除上文所披露者外，(i)嚴女士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之權益；(ii)嚴女士並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(iii)嚴女士與任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iv)嚴女士於過去三年內並無其證券在任何香港或海外證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職務；及(v)嚴女士並無其他主要任命及專業資格。

待嚴女士於臨時股東會上獲股東批准後，本公司將與嚴女士訂立服務合約。作為非執行董事，嚴女士將不會從本公司收取任何董事酬金或酌情花紅，該酬金將由董事會根據本公司薪酬與考核委員會的建議，並參考現行市場狀況後釐定。服務合約將自股東於臨時股東會上批准之日起生效，並可根據公司章程、適用法律或股東會決議案予以終止。

除上文所披露者外，概無其他有關嚴女士委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

五、 臨時股東會通告

臨時股東會將於2025年12月22日(星期一)下午二時正假座中國浙江省杭州市錢塘白楊街道8號大街23號第三會議室舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第12頁。上述文件及臨時股東會使用的代表委任表格已刊載於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-gene.com)。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於臨時股東會上提呈的特別決議中擁有重大權益，及因而需要放棄投票。

為確定H股持有人有權出席臨時股東會並於會上投票的記錄日期為2025年12月16日。為符合資格出席即將舉行的臨時股東會並於會上投票，H股持有人須於2025年12月16日下午四時三十分或之前，將所有填妥的過戶文件連同相關股票送交本公司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。

擬委任受委代表出席臨時股東會的股東，須儘快且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間的24小時前，按照表格上所刊印的指示填妥並將代表委任表格交回至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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

六、 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東會通告所載的決議將以投票方式進行。投票結果將由本公司於臨時股東會後按上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈。

七、 責任聲明

本通函(董事願共同及個別地承擔全部責任)載有為提供有關本公司的資料而遵循上市規則所提供的詳情。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項而導致本通函的任何陳述有所誤導。

八、 推 薦 意 見

董事認為，臨時股東會通告所載的提呈決議及臨時股東會通告所載的其他事項符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的相關決議。

此 致

列位股東 台照

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

2025年12月2日



HANGZHOU JIUYUAN GENETIC BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.

杭州九源基因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：2566)

臨時股東會通告

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12月22日(星期一)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號第三會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，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12月2日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准授權董事會及其授權人士處理與H股全流通有關事項。
2. 審議及批准建議H股全流通。
3. 審議及批准非執行董事辭任及建議委任非執行董事。

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

中國杭州，2025年12月2日

臨時股東會通告

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12月2日的通函。
2. 臨時股東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臨時股東會。任何合資格出席上述通告召開之臨時股東會並於會上投票之股東均有權委任一位或多位受委代表代其出席臨時股東會並於會上投票。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，須於臨時股東會指定舉行時間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，股東仍可依願出席臨時股東會(或其任何續會)，並於會上投票。
5. 為釐定股東出席臨時股東會(或其任何續會)及在會上投票的資格，本公司將於2025年12月17日(星期三)至2025年12月22日(星期一)(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。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股股東必須在不遲於2025年12月16日(星期二)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. 預期臨時股東會需時不超過半天。股東(親身或委派受委代表)出席臨時股東會的交通及食宿費用必須自理。
7. 凡有權出席臨時股東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臨時股東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。

臨時股東會通告

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