
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有江蘇中慧元通生物科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的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分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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

(1) 委任獨立非執行董事
(2) 續聘核數師
及
(3) 臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3至7頁。

臨時股東會將於2025年12月23日(星期二)上午10時於中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號舉行，可以親身或通過電子投票系統以線上方式出席及參與，召開大會通告載於本通函。隨附供臨時股東會使用的代表委任表格，該表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.abbio.com)。

如閣下擬委任代表出席會議，閣下須按隨附代表委任表格所載的指示填妥及簽署該表格，並不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年12月22日(星期一)上午10時)前交回。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下仍可親身或通過電子投票系統以線上方式出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。

2025年12月4日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	8

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司的章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	江蘇中慧元通生物科技股份有限公司，一家於2015年10月28日在中國成立的有限責任公司，並於2022年3月10日在中國改制為股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：2627）；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東會」	指	本公司將於2025年12月23日（星期二）上午10時於中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號舉行的2025年第二次臨時股東會或其任何續會，可以親身或通過電子投票系統以線上方式出席及參與；
「本集團」或 「我們」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購及交易；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由未上市股份及H股組成；

釋 義

「股東」	指	股份持有人；
「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；及
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，未於任何證券交易所上市或交易。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

執行董事：

安有才先生 (董事長)
李潤香女士
何一鳴先生

中國註冊辦事處及總部：

中國
江蘇省泰州市
醫藥高新區
杏林路32號

非執行董事：

程千文先生
于建林先生
杜沐先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

李向明先生
李曉青女士
陳乘貝先生

敬啟者：

(1) 委任獨立非執行董事
(2) 續聘核數師
及
(3) 臨時股東會通告

I. 引言

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告，以及有關將於臨時股東會提呈的決議案的資料，以讓閣下於臨時股東會投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

兩項普通決議案將提呈臨時股東會以供審議及批准：(i) 委任獨立非執行董事；及 (ii) 續聘本公司核數師。

為讓閣下更能了解將提呈臨時股東會的決議案，並在得到充份及必須的資料下作出知情決定，我們謹於本通函向股東提供詳細資料。

II. 將於臨時股東會審議的事項

1. 委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2025年12月4日的公告，內容有關提名獨立非執行董事候選人。一項普通決議案將提呈臨時股東會，以審議及批准選舉獨立非執行董事。

董事會已考慮並批准提名李建軍先生（「李先生」）為第二屆董事會的獨立非執行董事候選人。李先生的任期由臨時股東會批准當日起，至第二屆董事會任期屆滿為止，其可於任期屆滿時接受重選。

李先生的履歷詳情如下：

李建軍先生，57歲，於會計及稅務服務擁有逾30年經驗。於1991年9月至1995年4月，彼在山西省長治市稅務局擔任稅務員。其後於1995年5月至2001年12月，彼於大中華國際實業（深圳）有限公司擔任財務會計師。2002年1月至2005年12月，彼於深圳永明會計師事務所有限公司擔任審計經理。其後於2006年1月至2012年12月，彼先後擔任深圳衡潤聯合稅務師事務所有限公司執行董事及中天運會計師事務所有限公司深圳分所高級審計經理。於2011年12月至2014年8月期間，李先生擔任深圳德愛稅務師事務所有限公司總經理。自2014年2月起，李先生為立信會計師事務所（特殊普通合伙）的合夥人。於2017年11月至2023年11月，李先生擔任深圳證券交易所上市公司天津津榮天宇精密機械股份有限公司（股份代號：300988）獨立董事。李先生現時為深圳市東周集體投資發展股份有限公司、深圳市碧眼投資發展股份有限公司及深圳市光明匯智投資發展股份有限公司的獨立董事。

李先生於1991年7月畢業於中國山西省財政稅務專科學校，主修稅務學。李先生亦於2015年1月取得清華大學－班戈大學合辦課程的工商管理碩士學位證書，並於2023年2月獲得中國中歐國際工商學院的工商管理碩士學位證書。彼於1999年6月獲中國註冊稅務師協會授予註冊稅務師資格及於2005年6月取得中國註冊會計師協會的註冊會計師資格。

董事會函件

於本通函日期，除上述所披露者外，李先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格；(2)彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何其他資料，亦無與彼委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東注意。李先生進一步確認，(1)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項獨立性標準；(2)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響彼獨立性的因素。董事會認為彼符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

董事會提名委員會已審閱及評估李先生的背景、專業技能及經驗，並就董事會多元化政策考慮包括但不限於年齡、文化、教育背景及其他相關因素。董事會提名委員會認為，如李先生的履歷詳情，彼具有履行獨立非執行董事職責所必需的會計及其他工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策。因此，彼參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體的最佳利益。

本公司將與李先生訂立董事服務合約。於任期內，李先生將按本公司股東會批准的第二屆董事會薪酬方案規定從本公司領取津貼，金額為每年人民幣120,000元。

2. 續聘核數師

於臨時股東會上將提呈續聘本公司2025年度核數師的普通決議案。

在董事會審計委員會推薦下，董事會已審議並提呈續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2025年的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。核數師酬金將根據行業標準及市場價格，考慮公司實際狀況，並全面考慮專業服務所承擔的責任、所須的專業知識水平、參與審核工作的員工的職位、經驗及所付出的時間等因素，通過雙方友好協商釐定。

III. 臨時股東會

臨時股東會將於2025年12月23日(星期二)上午10時於中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號舉行，可以親身或通過電子投票系統以線上方式出席及參與，召開臨時股東會的通告載於第8至10頁，其亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.abbbio.com)。

股東可通過電子投票系統使用本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以郵寄方式提供的個人化登入憑證線上出席臨時股東會(或其任何續會)。通過電子投票系統出席臨時股東會的股東可線上投票並提交有關建議決議案的問題。以線上方式出席臨時股東會的股東亦計入法定人數。對於通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算(代理人)有限公司持有中央結算系統(CCASS)股份的實益擁有人或非登記股東，如欲以線上方式出席臨時股東會、線上投票並提交有關建議決議案的問題，應(i)聯絡並指示其銀行、經紀、託管人或香港中央結算(代理人)有限公司，表明其希望以線上方式出席臨時股東會、線上投票及提交問題；及(ii)在相關銀行、經紀、託管人或香港中央結算(代理人)有限公司規定的期限之前，將他們的電子郵件地址提供予上述機構，以便進行必要安排，個性化登錄憑證將發送至銀行、經紀、託管人或香港中央結算(代理人)有限公司提供的電子郵件地址。

IV. 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東會的股東的名單，本公司將於2025年12月18日至2025年12月23日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，尚未登記轉讓的H股持有人須於2025年12月17日(星期三)下午4時30分前，將所有過戶文件連同相關股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記。

凡於2025年12月18日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。

V. 代表委任安排

臨時股東會的代表委任表格已刊載於聯交所及本公司網站。

如閣下有意委任代表出席臨時股東會，閣下須按臨時股東會代表委任表格所載的指示填妥及交回該表格。就H股持有人而言，代表委任表格須不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年12月22日(星期一)上午10時)交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，閣下的代表委任表格將被視為已被撤回。

VI. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及章程，除臨時股東會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司應根據上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發表決結果公告。因此，臨時股東會主席將行使其於章程下的權力，要求以投票方式就所有提呈臨時股東會的決議案進行表決。

概無股東須於臨時股東會上放棄就提呈的決議案投票。

VII. 推薦建議

董事會認為所有提呈臨時股東會的決議案符合本公司及其股東整體的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成該等將提呈臨時股東會的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2025年12月4日

臨時股東會通告

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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS 江蘇中慧元通生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2627)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月23日（星期二）上午10時假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），可現場及通過電子投票系統以線上方式出席並參與，以審議及酌情通過下列決議案。除另有界定者外，本通告所使用詞彙與本公司日期為2025年12月4日的通函（「通函」）所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准委任李建軍先生為本公司獨立非執行董事；及
2. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2025年度核數師。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2025年12月4日

臨時股東會通告

附註：

1. 根據公司章程及上市規則，大會上決議案（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.abbio.com)。
2. 股東可通過電子投票系統使用本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以郵寄方式提供的個人化登入憑證在線出席臨時股東會（或其任何續會）。通過電子投票系統出席臨時股東會的股東可線上投票並提交有關建議決議案的問題。以線上方式出席臨時股東會的股東亦計入法定人數。對於通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司持有中央結算系統(CCASS)股份的實益擁有人或非登記股東，如欲以線上方式出席臨時股東會、線上投票並提交有關建議決議案的問題，應聯絡並指示其銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司，表明其希望以線上方式出席臨時股東會、線上投票及提交問題；及(ii)在相關銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司規定的期限之前，將他們的電子郵件地址提供予上述機構，以便進行必要安排，個性化登錄憑證將發送至銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司提供的電子郵件地址。
3. 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司股東名冊將於2025年12月18日至2025年12月23日（含首尾兩日）期間暫停登記，期間不辦理任何股份轉讓登記。持有H股但尚未辦理轉讓登記的股東，如欲出席臨時股東會並投票，須於2025年12月17日（星期三）下午4時30分（香港時間）前，將所有轉讓文件連同相關股票證書遞交至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 凡於2025年12月18日（星期四）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。
5. 有權出席臨時股東會並投票的股東可委任一名或多名代表，代表其出席並投票。代表無需為公司股東。如股東委任多名代表，則其代表僅可進行投票表決。
6. 指定代表的文件必須以書面形式並由股東或其正式授權的律師簽署。倘股東為公司，則該文件必須加蓋公司公章，或由其董事或其正式授權的律師簽署。倘該文件由股東的律師簽署，則授權該律師簽署的授權委託書或其他文件必須經過公證。
7. 為使代表委任表格有效，代表委任表格連同經公證的授權委託書或其他授權文件（如有）必須於會議預定時間前至少24小時（即不遲於2025年12月22日（星期一）上午10時（香港時間））提交至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
8. 凡根據代表委任文據條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力、委任代表或獲簽署的代表委任表格的授權已被撤回或委任代表所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，惟本公司於臨時股東會召開前收到上述事宜的書面通知除外。

臨時股東會通告

9. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席臨時股東會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有股東名冊內有關股份的聯名登記持有人中排名首位的出席者（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。
10. 股東或其代表出席臨時股東會時，應出示身份證明文件以供查驗。
11. 預計臨時股東會將持續不超過半個工作日。出席現場會議的股東及其代表須自行承擔差旅及住宿費用。
12. 大會聯絡資料：
聯絡人：夏婷婷
電話：(0523)8220 5786
電郵：sd@abbio.com.cn
地址：中國江蘇省泰州市醫藥高新區杏林路32號

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事程千文先生、于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李曉青女士及陳乘貝先生。