

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## 股東特別大會通告

茲通告映恩生物（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午九時正假座中國上海市浦東新區櫻花路868號A座11樓董事會會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案（除非另有說明，本通知所用詞彙與本公司日期為2025年12月14日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義）：

### 普通決議案

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

#### 1. 「動議」：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准根據2025年股份計劃（其規則載於提交股東特別大會並由股東特別大會主席草簽以資識別的標有「A」的文件）（「**2025年股份計劃**」）可能授出的獎勵（「獎勵」）歸屬而可能須予配發及發行的股份上市及買賣後，茲批准及採納2025年股份計劃，並授權董事及其授權代表為全面實施2025年股份計劃而採取一切必要或適當的行動及訂立一切必要或適當的交易、安排及協議，包括但不限於：
  - (i) 管理2025年股份計劃；
  - (ii) 不時修改及／或修訂2025年股份計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2025年股份計劃有關修改及／或修訂的條文進行，並須遵守上市規則第17章；

- (iii) 根據2025年股份計劃授出獎勵的歸屬，不時配發及發行可能所需配發及發行的股份數目，以及促使轉讓及處置股份（包括庫存股份，視情況而定）；
- (iv) 於適當時向聯交所申請批准其後可能不時根據2025年股份計劃授出獎勵的歸屬而配發及發行的任何股份上市及買賣；及
- (v) 倘彼等認為合適及適宜，同意有關當局就2025年股份計劃可能要求或施加的條件、修改及／或變更。」

2. 「動議：

- (a) 批准及採納2025年股份計劃的計劃授權上限。」

3. 「動議：

- (a) 批准及採納2025年股份計劃的服務提供商分項上限。」

本通知所載第1項、第2項及第3項決議案互為條件。倘第1項、第2項及第3項決議案中的任何一項未獲通過，則第1項、第2項及第3項決議案均不生效。

承董事會命  
映恩生物  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
朱忠遠博士

香港，2025年12月14日

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派他人作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納。就此而言，優先權取決於在股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，僅其有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（或經核證的授權書或授權文件副本）（如有），須不遲於上述大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，有關委任代表文書被視作撤回。
- (iv) 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年12月23日（星期二）至2025年12月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。股東特別大會的記錄日期為2025年12月30日（星期二）。為合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2025年12月22日（星期一）下午四時三十分前交回本公司在香港的股份過戶登記分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）以作登記。
- (v) 根據上市規則，股東特別大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
- (vi) 本公司股東親身或委任代表出席股東特別大會的交通及食宿費應自理，並須出示其身份證明文件。
- (vii) 本通告所述日期及時間均指香港日期及時間。
- (viii) 本通告中英文內容如有任何歧異，概以英文本為準。
- (ix) 本通告所述配發、發行或處置證券或股份應包括出售或轉讓於聯交所上市的庫存股份。

於本通告日期，董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及司文女士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣殊茵女士組成。