

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，並明確表示概不就因本通告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。

B&K CORPORATION LIMITED
華芒生物科技（青島）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：2396)

2026年第一次臨時股東大會通告

茲通告華芒生物科技（青島）股份有限公司（「本公司」）將於2026年2月10日（星期二）上午十時，在中華人民共和國北京市豐台區汽車博物館東路6號院H座北京盈坤維景酒店三層泰山廳舉行2026年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），旨在考慮並（如認為合適）批准以下決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司擬議上市獎金分配相關決議案。
2. 考慮及批准有關重新委任本公司2025年度核數師及其薪酬之決議案。
3. 考慮及批准擬議2026年度經營計劃概要相關決議案。
4. 考慮及批准2026年度預算費用安排概要相關決議案。

承董事會命
華芒生物科技（青島）股份有限公司
主席兼執行董事
賈麗加女士

中國，青島
2026年1月26日

附註：

1. 股東名冊暫停登記及出席臨時股東大會並投票的資格

為確定有權出席即將召開的臨時股東大會並投票的本公司H股股東名單，本公司將自2026年2月5日(星期四)至2026年2月10日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停登記，在此期間概不登記H股轉讓。於2026年2月10日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東，將有權出席臨時股東大會並投票。

為符合出席臨時股東大會並投票的資格，本公司H股持有人須於2026年2月4日(星期三)下午4時30分前，將所有填妥並簽署的轉讓文件連同相關股票及其他適當文件，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：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記。

2. 委任代表

有權出席臨時股東大會並投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席並投票。惟必須於相關代表委任表格中列明所委任的代表各自涉及的股份類別及股份數目。親身或委派代表出席的股東可就所持有的每股股份投一票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席臨時股東大會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。為確保有效，代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)須於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前(即2026年2月9日(星期一)上午十時前)，或在任何延期舉行的大會指定時間不少於24小時前(視情況而定)，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：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(適用於H股股東)，或本公司中國總部及主要營業地點(地址：中國山東省青島市嶗山區秦嶺路19號協信中心1號樓1507室)(適用於非上市股份股東)。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可選擇親身出席臨時股東大會或其任何延期舉行的大會並投票，在此情況下，委任代表將被視為已撤銷。

3. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，臨時股東大會通告所列各項決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在本公司網站(huarenshengwu.com)及聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊載。

4. 其他事項

臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會(及其任何延期舉行的大會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行承擔交通及住宿費用。

5. 本通函所提及的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事賈麗加女士、王軻瓏先生、翟俊輝博士及苗天祥先生；非執行董事林穎女士及袁飛先生；以及獨立非執行董事霍志達先生、李嘉焱先生及岳儀春先生。