

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。

## **Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd.** **翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）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：3378)

### **臨時股東大會通告**

茲通告翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年2月12日(星期四)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區九峰一路1號生物創新園二期A8棟3樓公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)(「大會」)，以考慮並酌情通過以下事項。

### **特別決議案**

考慮並酌情批准：

#### **1. 建議授予購回H股的一般授權**

「動議：

- (a) 根據中國政府或證券監管機構以及香港聯交所所有適用的法律法規，按其認為合適的條款購回不超過截至本決議案日期已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%的H股；
- (b) 董事會於有關期間內獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
  - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
  - (ii) 開立股票賬戶、辦理回購資金的相關手續等；

- (iii) 根據公司實際情況確定回購H股的具體用途，並在相關法律法規允許的情況下調整或變更該等用途；
  - (iv) 根據市況及本集團於購回時間的資本管理需要，決定註銷該等購回H股或以庫存股份方式持有該等購回H股；
  - (v) 倘決定註銷該等購回H股，根據組織章程細則的規定，辦理購回股份的註銷程序以減少本公司註冊資本，並對組織章程細則作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少；及
  - (vi) 採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段購回該等股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指自其採納之日起至下列最早者止期間：
- (i) 本公司於本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 組織章程細則或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或
  - (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所述授予董事會的授權之日。」

此 致

為及代表董事會  
翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司  
董事長兼執行董事  
張發明博士

香港，2026年1月27日

於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事張發明博士、李其翔博士及劉敏先生；(ii)非執行董事李健博士及肖婕妤女士；及(iii)獨立非執行董事畢紅鋼博士、陳奇峰先生、王世雄先生及張瓊光博士。

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本文件所用詞彙與本公司日期為2026年1月27日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 有關授出購回H股股份的一般性授權的提案詳情，敬請參閱隨附的通函。
3. 為釐定有權出席本公司臨時股東大會的股東，本公司將於2026年2月9日至2026年2月12日止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的股東最遲須於2026年2月6日下午四時三十分(香港時間)或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司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)。

4. 於2026年2月12日名列本公司股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。
5. 若股東委任超過一名代理人出席大會，其代理人只能於以投票方式表決。
6. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上的代理人(不論該人士是否為股東)代其出席並投票。委任超過一名代理人的股東，該代理人只能於以投票方式表決時方可行使表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函。
7. 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人須出示其身份證明文件及註明簽發日期並經代理人或其法人代表正式簽署的授權文據。如屬法人股東的法定代表人，該法定代表人必須出示其本人的身份證明文件及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的公司印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
8. 倘若代表委任表格由任何人士根據授權書或其他授權文件代為簽署，則授權書或者其他授權文件必須經由公證律師證明。該等經公證律師公證的授權簽署的授權書或其他授權文件的副本及代表委任表格必須於臨時股東大會舉行24小時前送達本公司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)，方為有效。
9. 預計臨時股東大會舉行不會超過半天。出席大會的股東及其代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等自行負責。