

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

股東週年大會及 暫停辦理股份過戶登記手續期間之日期變更

茲提述永泰生物製藥有限公司(「本公司」)日期為2026年3月20日關於本公司股東週年大會日期的年度業績公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會日期之變更

董事會宣佈，原定於該公告所載2026年5月22日(星期五)舉行的股東週年大會，因行政原因將予改期。股東週年大會將改期至2026年4月30日(星期四)舉行(「經改期股東週年大會」)。

暫停辦理股份過戶登記手續期間之變更

為釐定有權出席經改期股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將自2026年4月27日(星期一)至2026年4月30日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，未登記股份持有人須於2026年4月24日(星期五)下午四時三十分前，將所有已正式填妥的過戶表格連同有關股票送達本公司的香港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至1716號舖，辦理登記手續。釐定股東有權出席經改期股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年4月30日(星期四)。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函，連同經改期股東週年大會通告，將應要求寄發予股東，並適時於聯交所及本公司網站上公佈。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2026年4月2日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，非執行董事楊帆先生、王瑞華先生、王東虎先生、楊昕先生、劉銳先生及曹冉先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生、彭素玖女士及張國光先生。