

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。



**TransThera Sciences (Nanjing), Inc.**  
**藥捷安康（南京）科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2617)

**臨時股東會通告**

茲通告藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）將於2026年6月18日（星期四）上午九時正通過Vistra卓佳電子投票系統舉行虛擬臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議並酌情通過以下決議案：

**經由特別決議案：**

1. 關於H股獎勵計劃：
  - 1.1 審議並批准H股獎勵計劃；
  - 1.2 審議並批准計劃授權限額；及
  - 1.3 審議並批准授權計劃管理人處理H股獎勵計劃相關事宜。

**經由普通決議案：**

2. 審議並批准服務提供商子限額，惟須採納H股獎勵計劃。

承董事會命  
藥捷安康（南京）科技股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
吳永謙博士

2026年5月22日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會所作表決須以投票方式進行。
- (2) 有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司任何股東（「股東」），有權委派一名或以上受委代表代表其本人出席臨時股東會並於會上投票。受委代表不必是股東。股東享有每股一票的表決權。
- (3) 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股（「H股」）股東，本公司將於2026年6月15日（星期一）至2026年6月18日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理H股過戶登記手續。務請尚未進行股份過戶登記的H股股東於2026年6月12日（星期五）下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票送達本公司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）（就H股股東而言）於2026年6月18日（星期四）名列股東名冊的H股及非上市股份股東有權出席臨時股東會。

擬出席臨時股東會的非上市股份持有人，須於2026年6月12日（星期五）下午四時三十分前，將所有已填妥的過戶文件連同相關股票送交本公司辦事處辦理登記，地址為中國江蘇省南京市江北新區生物醫藥谷加速器2期9棟3樓。

- (4) 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或獲正式授權之代表人簽署。如代表委任表格由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件須經公證。
- (5) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）必須於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（不遲於2026年6月17日上午九時正（香港時間））送交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）（就H股股東而言）或本公司中國總辦事處（地址為江蘇省南京市江北新區生物醫藥谷加速器2期9棟3樓）（就內資股股東而言），方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願通過Vistra卓佳電子投票系統出席大會或其任何續會，並於會上投票。

- (6) 除非另有說明，所有時間均指香港本地時間。

於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事吳永謙博士及吳笛先生；(ii)非執行董事賈中新女士；及(iii)獨立非執行董事李書滢先生、徐海音女士及鄭哲蘭女士。