

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.

廣東東陽光藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6887)

**授權代表之變更
以及暫停辦理股份過戶登記期間
及記錄日期之變更**

授權代表之變更

廣東東陽光藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之執行董事兼總經理李文佳博士將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之其中一位授權代表(「授權代表」)，自2026年5月29日起生效。

董事會進一步宣佈，本公司公司秘書鄭程傑先生已獲委任為授權代表以代替李文佳博士，自2026年5月29日起生效。授權代表是香港聯合交易所有限公司與本公司之間就一般上市事宜進行溝通的主要渠道。

暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期之變更

茲提述(i)本公司日期為2026年4月30日的2025年年報(「年報」)；及(ii)本公司日期均為2026年5月28日的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及股東週年大會通函(「通函」)，內容有關(其中包括)為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格而設定的本公司暫停辦理股份過戶登記期間(「暫停辦理股份過戶登記期間」)及股東週年大會的記錄日期(「記錄日期」)。

就暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期而言，本公司謹此宣佈，鑒於本公司最新情況，誠如通告及通函所述，暫停辦理股份過戶登記期間將修訂為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)(「經修訂暫停辦理股份過戶登記期間」)。於經修訂暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將不會辦理任何股份(「股份」)過戶登記。經修訂記錄日期則為2026年6月15日(星期一)。

因此，誠如通告及通函所述，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未辦理過戶登記的股份持有人最遲須於2026年6月12日(星期五)下午4時30分前，將過戶文件連同相關股票交回(就本公司內資股持有人而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就H股持有人而言)本公司H股股份登記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)。

除上文所述者外，年報、通告及通函中的所有其他資料均維持不變。

代表董事會
廣東東陽光藥業股份有限公司
董事長
張英俊博士

中國，東莞
2026年5月29日

於本公告日期，執行董事為張英俊博士及李文佳博士，非執行董事為張寓帥先生、唐新發先生、朱英偉先生、曾學波先生、東曉維女士、王蕾女士，以及獨立非執行董事為李新天博士、馬大為博士、尹航博士、林愛梅博士及葉濤博士。