

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引致的任何損失承擔任何責任。



Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2630)

年度股東會通告

茲通告蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午十時正假座中國蘇州蘇州工業園區裕新路108號A棟8樓舉行年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議並批准本公司2025年度報告；
2. 審議並批准本公司2025年董事會工作報告；
3. 審議並批准本公司2025年度財務決算報告；
4. 審議並批准本公司2025年度利潤分配方案；
5. 審議並批准2025年度獨立非執行董事工作報告；
6. 審議並批准2026年董事薪酬方案；
7. 審議並批准建議為子公司提供擔保；
8. 審議並批准建議修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》；
9. 審議及批准聘任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會決定其酬金。

普通決議案
(採用累積投票票制之決議案)

10. 審議及批准選舉第二屆董事會非獨立董事：
- 10.1 選舉田廣輝博士為本公司第二屆董事會執行董事；
- 10.2 選舉胡天文博士為本公司第二屆董事會執行董事；及
- 10.3 選舉劉浩軒先生為本公司第二屆董事會非執行董事。
11. 審議及批准選舉第二屆董事會獨立非執行董事：
- 11.1 選舉鞠佃文博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；
- 11.2 選舉曹新文女士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；及
- 11.3 選舉徐宏喜博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。

特別決議案

12. 建議取消監事會並修訂《公司章程》；
13. 審議及批准增發H股股份一般性授權；
14. 審議及批准購回H股股份一般性授權。

承董事會命
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
董事長、執行董事、首席執行官兼總經理
田廣輝博士

中國蘇州，2026年6月4日

於本通告日期，董事會由執行董事田廣輝博士及胡天文博士，非執行董事劉浩軒先生，以及獨立非執行董事鞠佃文博士、曹新文女士、徐宏喜博士組成。

附註：

1. 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月4日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為釐定出席年度股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2026年6月22日（星期一）下午四時三十分送交本公司之H股證券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，以辦理登記手續。於2026年6月26日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東會並於會上投票。
3. 年度股東會上的決議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.vigonvita.cn）。本公司在年度股東會上採用累積投票制選舉董事，即每位股東享有的投票權數等於其持有的有表決權的股份數乘以擬選舉董事的應選人數，股東可在擬選舉的董事人數範圍內將其投票權平均分配或任意分配給候選人，但分配的總票數不得超過其享有的票數。
4. 凡有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席年度股東會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受委代表對應的H股或非上市股份數目及類別。
5. 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法團，則代表委任表格應加蓋公司印章或由其法定代表人或者董事或以書面形式獲正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權委託書或其他授權文件必須經公證。上述文件須不遲於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即香港時間2026年6月25日（星期四）上午十時正前）送達H股證券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，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席年度股東會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文書將被視為已撤銷。
6. 股東出席年度股東會時須出示身份證明文件。
7. 如股東委派受委代表出席年度股東會，則該受委代表須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人簽署的註明簽發日期的授權委託書或其他文件。如法團股東由受委代表出席年度股東會，則該受委代表須出示其身份證明文件及該法團股東的董事會或其他權力機構通過的決議案的經公證副本或該法團股東簽發的授權文件的經公證副本。
8. 若屬任何H股的聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票（無論親身或通過其受委任代表）將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的先後順序。
9. 年度股東會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席年度股東會須自行承擔交通、住宿及其他費用。
10. 本公司的聯繫方式如下：

地址：
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
中國蘇州蘇州工業園區裕新路
108號A棟8樓

聯絡人：郭婷女士
電郵：ting.guo@vigonvita.cn
11. 上述將於年度股東會上提呈的決議案之詳情載於本公司日期為2026年6月4日的通函。