

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。



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2591)

股東週年大會通告

茲通告廣州銀諾醫藥集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月29日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海浦東新區海陽西路399號前灘時代廣場21層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會報告。
2. 審議及批准2025年度監事會報告。
3. 審議及批准2025年度經審計綜合財務報表。
4. 審議及批准2025年年度報告。
5. 審議及批准截至2025年12月31日止年度之利潤分配方案。
6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度財務報告審計師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定審計師之酬金。
7. 「動議：
 - (a) 茲審議及批准重選WANG QINGHUA博士為執行董事(「董事」)及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
 - (b) 茲授權董事會代表本公司與WANG QINGHUA博士簽署董事之服務合約。」

8. 「動議：
- (a) 茲審議及批准重選姜帆女士為執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
 - (b) 茲授權董事會代表本公司與姜帆女士簽署董事之服務合約。」
9. 「動議：
- (a) 茲審議及批准重選徐文潔女士為執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
 - (b) 茲授權董事會代表本公司與徐文潔女士簽署董事之服務合約。」
10. 「動議：
- (a) 茲審議及批准重選黃冰先生為執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
 - (b) 茲授權董事會代表本公司與黃冰先生簽署董事之服務合約。」
11. 「動議：
- (a) 茲審議及批准重選HO KYUNG SHIK先生為非執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
 - (b) 茲授權董事會代表本公司與HO KYUNG SHIK先生簽署董事之服務合約。」

12. 「動議：

- (a) 茲審議及批准重選衡磊先生為非執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
- (b) 茲授權董事會代表本公司與衡磊先生簽署董事之服務合約。」

13. 「動議：

- (a) 茲審議及批准重選陶武平先生為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
- (b) 茲授權董事會代表本公司與陶武平先生簽署董事之服務合約。」

14. 「動議：

- (a) 茲審議及批准重選宋瑞霖博士為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
- (b) 茲授權董事會代表本公司與宋瑞霖博士簽署董事之服務合約。」

15. 「動議：

- (a) 茲審議及批准重選陳向榮先生為獨立非執行董事及其擔任董事之酬金，自股東於股東週年大會上批准委任之日起生效，任期三年；及
- (b) 茲授權董事會代表本公司與陳向榮先生簽署董事之服務合約。」

特別決議案

16. 審議及批准取消本公司監事會。
17. 審議及批准建議修訂公司章程，包括修訂本公司經營範圍及本公司發起人之名稱變更，以及處理登記事宜。
18. 審議及批准建議修訂股東會議事規則。
19. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。
20. 「動議：
 - (a) 在下文(b)及(c)段的規限下及遵照中國政府或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、規則及法規及／或規定，授予董事會（「董事會」）一般及無條件授權，於相關期間（定義見下文(d)段）一次或多次行使本公司權力在聯交所購回已發行H股；
 - (b) 於相關期間在上文(a)段所述批准的規限下，獲授權購回的H股總面值不得超過本公司於本決議案通過之日已發行H股（不包括庫存股）總面值的10%；
 - (c) 上文(a)段所述之批准須符合以下條件：
 - (i) 本公司已獲適用之中國法律、法規及規則可能要求之相關中國監管機構批准（如適用）；及
 - (ii) 根據本公司之公司章程（「公司章程」），本公司並無被任何債權人要求償還或就其任何到期應付款項提供擔保（倘本公司被任何債權人如此要求，則本公司已全權酌情償還該等款項或就此提供擔保）。

- (d) 就本特別決議案而言，「**相關期間**」指自本特別決議案通過之日起至以下日期之較早者止的期間：
- (i) 本特別決議案通過後舉行之下一屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本特別決議案於股東週年大會上通過後滿12個月之日；或
 - (iii) 股東在任何股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載授權之日。
- (e) 在就購回該等H股取得所有相關中國監管機構之批准之情況下，董事會茲獲授權處理與回購H股有關的事宜，包括：
- (i) 按彼等認為合適之方式修訂公司章程，以削減本公司之註冊資本，並反映本公司於上文(a)段所述購回H股後之新資本架構；及
 - (ii) 將經修訂之章程向中國相關政府機關備案。」

21. 審議及批准授予董事會發行本公司新股一般性授權：

作為特別事項，授權董事會根據市場情況及本公司需要，決定本公司是否配發、發行及處理本公司H股（「**H股**」），惟H股數目不得超過本特別決議案通過當日已發行H股總數之20%。

特別決議案內容如下：

- (1) 在遵守下述第(3)及(4)段的條件的前提下，根據《中國公司法》（「《**中國公司法**》」）和本公司股份各個上市地有關監管規定（經不時修訂），一般及無條件授權董事會行使本公司的一切權力，在「**相關期間**」內配發、發行及處理新H股，及決定配發及發行新股的條款及條件，包括但不限於以下條款：

- a. 擬發行新股份的數目；
 - b. 新H股的定價方式及／或發行價格（包括價格區間）；
 - c. 開始及結束新股發行的日期；
 - d. 向現有股東發行的新H股的數目；及
 - e. 作出或授予可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權。
- (2) 上述第(1)段所述的批准將授權董事會於「**相關期間**」內作出或授予需要或可能需要於「**相關期間**」結束後行使該等權力的要約、協議及購股權。
- (3) 除根據供股（定義見下文）或任何購股權計劃或類似安排所規定購買本公司股份之權利而發行之股份外，董事會根據第(1)段所述批准有條件或無條件配發、發行及處理（不論是否根據購股權或以其他方式）的新H股的面值總額，各自不得超過通過本決議案當日已發行的H股（不包括庫存股）的20%。
- (4) 在行使第(1)段所授權力時，董事會必須(a)遵守《中國公司法》及本公司股份上市地的有關監管規定（經不時修訂）；及(b)完成向中國證券監督管理委員會的備案程序，並取得中國其他相關政府部門的必要批准。
- (5) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案通過之日起至下列三者中較早日期止的期間：

- a. 本特別決議案通過後舉行之下一屆股東週年大會結束之時；
- b. 相關決議案於股東週年大會上通過後滿12個月之日；或

- c. 股東在任何股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載授權之日。

「供股」指配發或發行本公司股份或其他證券，而該等配發或發行將會或可能會要求按向本公司所有股東（居住地法律不允許就此向其建議配發或發行股份的任何股東除外）提出的要約以及（在適用情況下）向本公司其他有權獲得該要約的股本證券持有人，按其現時所持有的股份或其他股本證券的比例（惟無需顧及碎股權利）配發或發行股份。

- (6) 在中國有關部門批准的前提下及根據《中國公司法》，授權董事會於根據上文第(1)段行使權力時將本公司註冊資本增至所需數額。
- (7) 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、本公司股份上市地有關監管規定（經不時修訂）和公司章程的情況下，為完成配發、發行及上市新H股簽署必要文件、辦理必要手續及採取其他必要行動。
- (8) 在中國有關部門批准的前提下，授權董事會在完成配發及發行新H股後，根據本公司新H股配發及發行的方式及數目和新H股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，對公司章程的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構及註冊資本根據此項授權獲行使而產生的變動。
22. 審議及批准建議採納股份獎勵計劃。
23. 審議及批准建議授權董事會及／或其授權人士處理與股份獎勵計劃有關的事宜。

24. 審議及批准(待第22號決議案通過後)4,568,193股股份的服務提供者分項限額，佔採納股份獎勵計劃日期已發行股份總數(不包括庫存股)的約1%。

承董事會命
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司
董事長
WANG QINGHUA 博士
謹啟

中華人民共和國，上海，2026年6月5日

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月5日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或以上人士(不論該名人士是否為股東)為其受委代表，代為出席及投票。受委代表毋須為股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股H股股份均有一票投票權。
3. H股股東應將本代表委任表格連同經公證人公證的授權書及其他授權文件(如有)須盡快及無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)上午十時正(香港時間))交回本公司於香港的H股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)，方為有效。非上市股份股東應將本代表委任表格連同經公證人公證的授權書及其他授權文件(如有)須盡快及無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)上午十時正)交回本公司的指定通訊地址(地址為中國上海浦東新區海陽西路399號前灘時代廣場21層)，方為有效。

倘受委代表為法人，其法定代表或獲董事會或其他決策機構授權的任何代表須代為出席股東週年大會。倘股東為認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權一名或以上合適人士在股東週年大會上擔任其代表；然而，倘一名以上人士獲得授權，則代表委任表格須載明每名人士獲授權代表的股份數目及種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，猶如該等人士為個人股東。

即使委託人已逝世或喪失行為能力或撤回委任或撤回簽署委任的授權或有關委任涉及的股份已轉讓，只要本公司在股東週年大會開始前尚未收到該等事項涉及的任何書面通知，則其受委代表依據委任文書指示作出的投票仍然有效。

4. 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，本公司股東名冊的記錄日期將訂為2026年6月29日(星期一)。本公司於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股持有人須於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前，將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港H股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)，以辦理登記手續。
5. 填妥及交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席股東週年大會及／或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為撤回論。

6. 根據上市規則的規定，上述決議案將以投票方式表決，惟主席以誠實信用原則決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。
7. 出席股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本通告提述的時間及日期均指香港時間。
9. 股東或其受委代表出席股東週年大會應出示其身份證明文件。倘出席股東為法人，其法定代表或董事或獲其他監管機構授權的人士應出示該股東的董事會或其他監管機構委任有關人士出席股東週年大會的決議案副本。
10. 倘烈風警告（橙色颱風警告或以上訊號）、暴雨警告（橙色暴雨警告或以上訊號）、極端天氣狀況或其他類似事件於股東週年大會舉行當日上午八時正生效，股東週年大會將會押後舉行。本公司將於其網站(<http://www.innogenpharm.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知股東重訂會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事WANG QINGHUA博士、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；非執行董事HO KYUNG SHIK先生及衡磊先生；以及獨立非執行董事陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生。