

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，概不對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。



Sunho Biologics, Inc.
盛禾生物控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2898)

股東特別大會通告

茲通告盛禾生物控股有限公司(「本公司」)將於2026年6月29日(星期一)下午三時正假座中國南京市紫金山莊舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 確認、接納及追認中匯安達會計師事務所有限公司辭任本公司現任核數師，自2026年6月5日起生效。
2. 批准、確認及追認委任中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以取代中匯安達會計師事務所有限公司，任期自2026年6月5日起至本公司下次股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事(「董事」)會釐定其酬金。

承董事會命
盛禾生物控股有限公司
主席兼執行董事
張峰先生

香港，2026年6月8日

開曼群島註冊

辦事處：
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman,
KY1-1104
Cayman Islands

總部：
中國
浙江省
湖州市
安吉縣
遞鋪街道
半島中路198號
3幢302室

中國
南京經濟技術
開發區
興建路5號

中國主要營業

地點：
中國
南京經濟技術
開發區
興建路5號

香港主要營業

地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
2座31樓

附註：

1. 釐定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月29日(星期一)。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東的身份，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分前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1712-1716號舖)辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東均可委派一位或(倘持有兩股或以上股份)多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其以書面正式授權之代理人簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由正式授權之高級職員或代理人或其他人士簽署，且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前交回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17M樓，方為有效。

於本通告日期，執行董事為張峰先生及姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。