

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，概不就因本通告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 02335)

臨時股東會通告

茲通告陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月10日(星期二)上午十時正假座中國陝西省西安市長安區協同創新港6號樓二層大會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月22日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

以特別決議案方式

1. 審議及批准授予董事會一般授權，以於相關期間(定義見下文(d)段)購回H股：

「動議：

- (a) 經參考市況及按照本公司需要，購回不超過本決議案於臨時股東會獲通過時已發行且並未被購回的H股(不包括庫存股份)數目10%的H股；

- (b) 授權董事會(或其授權代表)處理(包括但不限於)以下事項：
- (i) 為行使購回H股的一般授權或與此有關而作出一切必要或適宜的行動、事宜及事務，包括但不限於在行使該一般授權後修訂本公司的組織章程細則以及將購回的H股註銷、轉讓或作為庫存股份持有；
 - (ii) 開立境外股票賬戶並辦理將購回資金匯出境外相關的外匯審批及外匯變更登記程序；
 - (iii) 在遵守所有適用規則及規例的前提下，制定並實施具體購回計劃，包括但不限於購回價格、將予購回的H股數目、購回時機及購回期限；
 - (iv) 授權特定人士辦理與購回H股相關的必要程序，包括但不限於開立境外股票賬戶並辦理將購回資金匯出境外相關的外匯審批及外匯變更登記程序(如需)；及
 - (v) (就將作為庫存股份持有的購回H股而言)於適當時候根據適用規則及規例動用該等庫存股份，包括但不限於以現金轉售(須受發行H股的一般授權規限)或轉撥以償付股份計劃項下的股份授出，並於中國境內或境外完成登記、備案及審批的相關法定程序；
- (c) 董事會僅會根據中國公司法、上市規則(經不時修訂)以及香港及中國其他相關法律及法規，並在取得中國證券監督管理委員會及／或其他相關中國政府機關的一切必要批准(如需)的情況下，方會行使其於上述授權項下的權力；及

(d) 授權特定人士就本特別決議案辦理必要程序：

「**相關期間**」指由本特別決議案獲通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 於臨時股東會上通過相關決議案後本公司下屆年度股東會結束時；或
- (ii) 股東於股東會上藉特別決議案撤銷或修訂相關決議案所載授予董事會的授權之日。

惟董事會已於相關期間內議決購回H股，而該股份購回計劃可能須於相關期間後繼續進行或實施則除外。」

承董事會命
陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
王冰博士

中國，陝西，西安，2026年10月22日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事王冰博士及Yu Weiping博士；(ii)非執行董事王梅博士、游向東先生、宋高廣博士及王娜禕博士；及(iii)獨立非執行董事相里六續博士、張文強先生及王開峰先生。

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，股東於臨時股東會上的表決須以投票表決方式進行。
2. 凡有權出席會議並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)，均有權委任一名／多名受委代表代其出席會議並於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格中指明每名獲委任受委代表所代表的股份數目。每名親身或委派受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股(「H股」)持有人，本公司將於2026年11月5日(星期四)至2026年11月10日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記。於2026年11月10日(星期二)名列股東名冊的H股及非上市股份持有人，均有權出席臨時股東會。所有過戶文件連同相關股票須不遲於2026年11月4日(星期三)下午四時三十分，送達本公司於香港的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)辦理登記手續。

擬出席臨時股東會的非上市股份持有人須於2026年11月4日(星期三)下午四時三十分或之前，將所有填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司的中國註冊辦事處(地址為中國陝西省西安市高新技術開發區丈八四路20號神州數碼科技園5號樓26樓B06室)辦理登記手續。

4. 委任受委代表的文書須由股東或其正式書面授權的代理人親筆簽署。倘股東為法團，則該文書須加蓋公司印章，或由其董事或正式授權的代理人親筆簽署。倘該文書由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權委託書或其他授權文件須經公證。
5. 代表委任表格連同授權委託書或其他授權文件(如有)須不少於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年11月9日(星期一)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間24小時前(視情況而定)送達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)，或本公司的中國註冊辦事處，地址為中國陝西省西安市高新技術開發區丈八四路20號神州數碼科技園5號樓26樓B06室(就內資股股東而言)。

填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東會或任何續會並於會上投票。

6. 股東及其受委代表出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)時須出示身份證明文件。倘出席股東為法團，其法定代表人須出示其身份證、證明其具有法定代表人資格的有效證明及持股證明；倘委派受委代表出席會議，該受委代表須出示其身份證及相關股東依法出具的書面授權委託書。
7. 本通告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。