

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份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。



## Sinopharm Tech Holdings Limited

### 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8156)

#### 股東特別大會通告

茲通告國藥科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十五日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心六樓會議室M1舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

「動議：

1. 受限並取決於(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島適用法律及聯交所GEM證券上市規則項下的相關程序及規定，以進行股份合併(定義見下文)，自緊隨本決議案獲通過或上述條件獲達成之日(以較晚者為準)後第二個營業日起生效：
  - (a) 將本公司股本中每二十五(25)股每股面值0.0125港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.3125港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)，該等合併股份之間於各方面享有同等地位，並享有本公司組織章程大綱及公司細則所載之權利及特權，並受其限制所規限；

- (b) 於股份合併後，授權本公司董事（「董事」）就結算及處置由此產生或與之相關的零碎股份（如有）作出安排，特別是（但在不損害前述條文的一般性原則下）透過合併處理由此產生的任何零碎股份，並出於本公司的利益以董事認為適當的方式及條款將其出售；及
- (c) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司進行其認為必要、適宜或權宜的所有有關行動及事宜簽署及簽立所有有關文件，包括蓋上本公司印章（如適用），以進行或實施或因股份合併而產生及／或有關的其他事宜。」

承董事會命  
**Sinopharm Tech Holdings Limited**  
**國藥科技股份有限公司**  
執行董事  
周偉華

香港，二零二三年八月十日

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard  
Cricket Square, P.O. Box 902  
Grand Cayman KY1-1103  
Cayman Islands

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港新界  
沙田安麗街11號  
企業中心25樓15-16室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會（或其任何續會）及於會上投票之本公司股東，均有權按照本公司之組織章程細則委派他人為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
2. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二三年八月二十二日（星期二）至二零二三年八月二十五日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，在此期間，將不辦理股份之轉讓手續。釐定股東出席股東特別大會及於會上投票權利之記錄日期為二零二三年八月二十五日（星期五）。為符合出席股東特別大會及於會上投票的資格，所有股權轉讓文件連同有關股票必須於二零二三年八月二十一日（星期一）下午四時三十分（香港時間）前送達本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以供登記。

3. 本代表委任表格連同經簽署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其他授權文件副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳標準有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會,並於會上投票,於該情況下,代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 倘屬聯名持有人,則排名較先之股東(不論親身或委派代表)之投票將獲接納,而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言,排名先後將按本公司股東名冊所示就該等股份之股東姓名登記次序而定。

於本公告日期,董事會由執行董事周偉華先生、何錦堅先生及郭淑儀女士,非執行董事程彥杰博士,以及獨立非執行董事劉斐先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料,本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於GEM網站<https://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站<http://www.sinopharmtech.com.hk>登載。