

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

暫停辦理股東特別大會之 股份過戶登記

茲提述(i)國藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月十四日之公告，內容涉及(其中包括)(a)股本重組；(b)貸款資本化；(c)授予關連特定授權及特定授權；(d)清洗豁免；及(e)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則(「該公告」)；及(ii)本公司日期為二零二四年七月五日有關延遲寄發通函之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會特此宣佈，股東特別大會預計將於二零二四年八月八日(星期四)舉行。一份載有(其中包括)(i)有關(a)股本重組；(b)貸款資本化；(c)授出關連特定授權及特定授權；(d)清洗豁免；及(e)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則之進一步詳情；(ii)上市規則獨立董事委員會致獨立股東之函件；(iii)守則獨立董事委員會致獨立股東之函件；(iv)獨立財務顧問致上市規則獨立董事委員會、守則獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(v)召開股東特別大會通告之通函(「該通函」)預計將於二零二四年七月十九日或之前寄發予股東。

鑑於預計召開股東特別大會及為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由原定二零二四年七月十九日（星期五）至二零二四年七月二十四日（星期三）（包括首尾兩日）改為二零二四年八月五日（星期一）至二零二四年八月八日（星期四）（包括首尾兩日），在此期間，將不辦理股份之轉讓手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有填妥的股權轉讓表格連同有關股票必須於二零二四年八月二日（星期五）下午四時三十分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。

股本重組之預期時間表

股本重組之預期時間表載列如下，並將載於該通函中。預期時間表如有任何變動，將於該通函內披露。除另有指明外，本時間表中的所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

事項	暫定日期
遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上投票的最後日期及時間	二零二四年八月二日（星期五） 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記以釐定出席股東特別大會及於會上投票之資格	二零二四年八月五日（星期一） 至 二零二四年八月八日（星期四） （包括首尾兩日）
遞交股東特別大會代表委任表格之最後日期及時間	二零二四年八月六日（星期二） 上午十一時正
釐定出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期	二零二四年八月八日（星期四）
股東特別大會之日期及時間	二零二四年八月八日（星期四） 上午十一時正
刊發股東特別大會投票結果之公告	二零二四年八月八日（星期四） 下午七時正前

以下事項視乎股東特別大會的結果及開曼法院批准而定，因此日期僅為暫定：

事項	暫定日期
開曼法院呈請聆訊以確認股本削減及股份拆細之預期時間	二零二四年十月二十九日(星期二)
股本削減之生效日期	二零二四年十一月五日(星期二)
開始買賣新股份	二零二四年十一月五日(星期二)
以現有股票免費換領新股份新股票首日	二零二四年十一月五日(星期二)
以現有股票免費換領新股份新股票的最後日期	二零二四年十二月十日(星期二)

由於股本重組及貸款資本化須待若干先決條件達成後方可作實，因此股本重組及／或貸款資本化可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事
何錦堅

香港，二零二四年七月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事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、許東安先生及向碧倫先生組成。

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，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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任何陳述產生誤導。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告內表達的意見乃經謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實足以令致本公告中的任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於聯交所網站 <https://www.hkexnews.hk> 「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。