

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



同源康醫藥
TYK medicines

TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2410)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告浙江同源康醫藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年1月3日(星期五)下午一時正於中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月19日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准執行董事及獨立非執行董事擬議薪酬調整：
 - (i) 考慮及批准吳豫生博士擬議薪酬調整；
 - (ii) 考慮及批准蔣鳴昱博士擬議薪酬調整；
 - (iii) 考慮及批准張森泉先生擬議薪酬調整；
 - (iv) 考慮及批准冷瑜婷博士擬議薪酬調整；
 - (v) 考慮及批准許文青博士擬議薪酬調整；

- (vi) 考慮及批准沈秀華博士擬議薪酬調整。
2. 考慮及批准擬議購買固定資產。
 3. 考慮及批准擬議新設香港全資子公司。
 4. 考慮及批准擬議授權董事會處理對外投資、收購及出售資產。
 5. 考慮及批准擬就大分子藥物研發新設全資子公司。

特別決議案

6. 考慮及批准公司章程修正案。

承董事會命
浙江同源康醫藥股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
吳豫生博士

香港
2024年12月19日

附註：

1. 根據上市規則，臨時股東大會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站 www.tykmedicines.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前（就臨時股東大會而言，即於2025年1月2日（星期四）下午一時正之前）填妥及交回本公司H股股份過戶登記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）（就H股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2025年1月3日（星期五）暫停辦理H股過戶登記手續，於該日將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於2025年1月2日（星期四）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記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）進行登記。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席臨時股東大會時須提供身份證明。
7. 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 股東對臨時股東大會如有任何疑問，可電郵至 mingyu.jiang@tykmedicines.com 或 jiayi.wu@tykmedicines.com 與本公司聯絡。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事吳豫生博士及蔣鳴昱博士，非執行董事李鈞博士、顧虹博士、孟曉英博士、何超先生及丁兆博士，獨立非執行董事張森泉先生、冷瑜婷博士、許文青博士及沈秀華博士。