

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。



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited
兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

股東特別大會通告

茲通告興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月26日(星期一)上午10時正假座中國四川省成都市天府大道1700號新世紀環球中心E5-1805室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過本公司以下各項決議案為普通決議案(不論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2025年5月8日有關股東特別大會的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司的新購股權計劃(「2025年購股權計劃」)(與此有關的規則(「2025年購股權計劃規則」)已提呈大會，其註有「A」字樣並由本大會主席簽署以資識別)可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份上市及買賣後及在其規限下，批准2025年購股權計劃及採納2025年購股權計劃規則為2025年購股權計劃的規則，並授權本公司董事或其指定委員會行使所有權力以使2025年購股權計劃全面生效，包括但不限於：

- (a) 根據2025年購股權計劃規則實施及管理2025年購股權計劃；及
- (b) 一般及無條件批准根據2025年購股權計劃的條款及當時正在運作由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章採納的任何其他股份計劃(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章)的規則，配發、發行或以其他方式處理本公司的新股份，並作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約及協議；惟本公司董事或其指定委員會根據本決議

案的批准就本公司所有股份計劃項下將予授出的所有購股權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數(「計劃授權限額」)，合共不得超過本決議案獲通過當日或批准更新計劃授權限額的相關日期已發行股份(不包括任何庫存股份)的10%；及

- (c) 以2025年購股權計劃生效為條件，於2025年購股權計劃生效時終止由本公司於2016年2月1日採納並自2016年3月10日起生效的現有購股權計劃(惟不影響本通告日期前2016年購股權計劃項下已授出的任何尚未行使購股權所擁有及附帶的權利及利益(如有))。』

代表董事會
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

香港，2025年5月8日

附註：

1. 本通告所載全部決議案將以投票方式表決。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或(倘其為持有超過一股股份的股東)以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委任一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每名代表所代表的股份數目。親身或委派代表出席的每名股東，每持有一股股份可投一票。
3. 股東特別大會記錄日期為2025年5月26日(星期一)，於該日前登記為股東之所有人士將符合資格出席股東特別大會並於會上投票。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間至少48小時之前送交本公司的證券登記分處及過戶代理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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
5. 倘為股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就相關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席上述大會(不論親身或由受委代表)，只有於股東名冊內就相關股份排名最先者方有權就有關股份投票。

6. 倘由法團股東(作為結算所的股東(定義見本公司組織章程細則)(或其代名人)除外)委任法團代表,其董事或股東的其他監管團體授權委任法團代表的決議書副本或就該用途由本公司發出的委任法團代表通知書表格或相關授權書的副本,連同於有關決議案當日的最新股東章程文件及股東監管團體的董事或股東名單,或(視情況而定)每項由董事、秘書或該股東監管團體成員認可及經核證的授權書,須於大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間至少48小時前送交本公司的證券登記分處及過戶代理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。
7. 本通告內的日期及時間均指香港日期及時間。
8. 於本通告日期,執行董事為黃祥彬先生、雷世鋒先生及黃智健先生;非執行董事為敬歡女士;及獨立非執行董事為劉英傑先生、汪晴先生、劉文芳先生及白志中先生。