

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，概不對因本公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。

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

**建議更改公司英文名稱
及
建議修訂組織章程細則**

建議更改公司英文名稱

董事會宣佈，本公司建議將本公司英文名稱由「TOT BIOPHARM International Company Limited」更改為「BioDlink International Company Limited」。更改公司英文名稱須經股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准及香港公司註冊處處長的相關批准。

建議修訂本公司組織章程細則

鑒於建議更改公司英文名稱，本公司亦建議修訂組織章程細則以反映更改公司英文名稱，將組織章程細則中所有提述「TOT BIOPHARM International Company Limited」之處替換為「BioDlink International Company Limited」。該建議修訂須經本公司於股東週年大會上以特別決議案通過，並將於更改公司英文名稱生效時方告生效。

一般事項

股東週年大會將召開，以供股東(其中包括)考慮及酌情批准建議更改公司英文名稱及建議修訂。載有(其中包括)建議更改公司英文名稱及建議修訂的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

建議更改公司英文名稱

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司建議將本公司英文名稱由「TOT BIOPHARM International Company Limited」更改為「BioDlink International Company Limited」(「新名稱」，有關更改統稱為「更改公司英文名稱」)。

本公司將於就截至2024年12月31日止年度召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈一項特別決議案，以(其中包括)考慮及酌情批准更改公司英文名稱。

更改公司英文名稱的條件

更改公司英文名稱須待下列條件獲達成後方可作實：

1. 本公司股東(「股東」)於股東週年大會上通過特別決議案以批准更改公司英文名稱；及
2. 香港公司註冊處處長批准新名稱及發出更改名稱證書。

待達成上文所載條件後，更改公司英文名稱將於香港公司註冊處處長發出更改名稱的證書當日起生效。本公司將向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，本公司於聯交所買賣的股份(「股份」)的英文股份簡稱(「英文股份簡稱」)亦將於建議更改公司英文名稱生效後更改。

更改公司英文名稱的理由

董事會認為，建議的新名稱將更能反映本公司的業務策略，並可為本公司提供更合適的企業形象及身份，有利於本公司的未來業務發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

更改公司英文名稱的影響

更改公司英文名稱將不會影響現有股份持有人的任何權利或本公司的日常業務運營及其財務狀況。更改公司英文名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票將繼續作為該等股份的所有權的憑證，並將繼續有效

作為該等股份的買賣、結算、登記及交付用途。概不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。更改公司英文名稱生效後，本公司新股票將僅以本公司的新名稱發行。

建議修訂組織章程細則

鑒於建議更改公司英文名稱，本公司亦建議修訂經修訂及重列的本公司組織章程細則（「組織章程細則」），以反映更改公司英文名稱，將組織章程細則中所有提述「TOT BIOPHARM International Company Limited」之處替換為「BioDlink International Company Limited」（「修訂」）。該建議修訂須經本公司於股東週年大會上以特別決議案通過，並將於更改公司英文名稱生效時方告生效。

一般事項

股東週年大會將召開及舉行，以供股東（其中包括）考慮及酌情批准建議更改公司英文名稱及建議修訂。載有（其中包括）建議更改公司英文名稱及建議修訂的詳情的通函，連同召開股東週年大會的通告及相關代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告，通知股東股東週年大會的投票結果、建議更改公司英文名稱及新的英文股份簡稱的生效日期。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
劉軍博士
首席執行官兼執行董事

香港，2025年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士；本公司非執行董事為付山先生、黃純瑩女士及劉衛東博士；及本公司獨立非執行董事為孫暉女士、張勳先生及谷學林博士。