

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，並明確表示概不就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。



**SinoMab BioScience Limited**  
**中國抗體製藥有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

**延期舉行股東週年大會、更改大會地點以及  
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述中國抗體製藥有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十五日的通函、股東週年大會通告及代表委任表格(分別稱為「通函」、「股東週年大會通告」及「代表委任表格」)以及本公司日期為二零二五年六月九日的公告，內容有關(其中包括)於本公司即將舉行的股東週年大會上撤銷一項普通決議案(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**延期舉行二零二五年股東週年大會**

由於行政原因，董事會謹此宣佈，原定於二零二五年六月十三日(星期五)上午十時正舉行的二零二五年股東週年大會將延期並重新安排至二零二五年六月三十日(星期一)上午十時正舉行(「延期股東週年大會」)。

延期股東週年大會的地點將更改為香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳。

**更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

為確定股東出席延期股東週年大會並於會上投票之權利，本公司股東名冊(「股東名冊」)原定於二零二五年六月十日(星期二)至二零二五年六月十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。鑒於股東週年大會延期舉行，股東名冊將於二零二五年六月十二日(星期四)上午九時正起重新開放以辦理股份過戶登記手續，並於二零二五年六月二十五日(星期三)至二零二五年六月三十日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席延期股東週年大會並於會上投票，所有股份過

戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年六月二十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港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，以辦理登記手續。

## 代表委任表格

除因Dylan Carlo TINKER先生(「**Tinker**先生」)離世(進一步詳情載於該公告)而撤銷股東週年大會通告及代表委任表格內所載有關**Tinker**先生連任本公司獨立非執行董事的第2(d)項普通決議案外，就延期股東週年大會而言，股東週年大會通告所載的所有其他決議案將維持不變。已於二零二五年四月二十五日連同通函及股東週年大會通告寄發予股東之代表委任表格，於延期股東週年大會上仍然有效。尚未交回代表委任表格之股東須於不遲於延期股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十時正)，將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並交回本公司之香港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。為免生疑問，任何依代表委任表格上印列之指示填妥及交回之代表委任表格，對延期股東週年大會仍然有效(除第2(d)項普通決議案將不進行投票表決或不予點票外)，相關股東無須交回另一份代表委任表格。若任何股東選擇重新遞交代表委任表格，最後收到的代表委任表格將撤銷並取代該股東先前遞交的代表委任表格。

承董事會命  
中國抗體製藥有限公司  
執行董事、主席兼首席執行官  
梁瑞安博士

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士及王善春先生，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、王小素女士及張健民博士，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生及李志明博士。