

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，概不就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。



TransThera Sciences (Nanjing), Inc.
藥捷安康（南京）科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2617)

股東週年大會通告

茲通告藥捷安康（南京）科技股份有限公司（「本公司」）將於2025年8月4日（星期一）上午九時三十分假座中國江蘇省南京市江北新區生物醫藥谷會展中心13樓本公司會議室以混合會議形式舉行股東週年大會（「股東週年大會」），並設有網上虛擬會議，可通過Vistra卓佳電子投票系統線上出席，藉以考慮並酌情通過以下決議案。

普通決議案

1. 審議及批准有關本公司2024年董事會（「董事會」）工作報告的決議案。
2. 審議及批准有關本公司2024年監事會（「監事會」）工作報告的決議案。
3. 審議及批准有關本公司2024年財務報告的決議案。
4. 審議及批准有關未彌補虧損達實收股本總額三分之一的決議案。
5. 審議及批准有關本公司2024年利潤分配方案的決議案。
6. 審議及批准有關委任安永會計師事務所為本公司2025年核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案。
7. 審議及批准有關本公司董事（「董事」）2025年薪酬方案的決議案。
8. 審議及批准有關本公司監事（「監事」）2025年薪酬方案的決議案。

9. 審議及批准有關選舉第二屆董事會董事的決議案。
10. 審議及批准有關選舉第二屆監事會股東代表監事的決議案。

特別決議案

11. 審議及批准向董事授出發行股份的一般授權：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以(i)配發、發行及處置（包括出售或轉讓任何庫存股份）本公司股本中的額外普通股（各為「股份」）；(ii)根據所有適用法律、規則及法規以及本公司的公司章程（「公司章程」）的條文於有關期間（定義見下文）內或結束後，作出或授予可能須行使有關權力的要約、協議或購股權；(iii)就發行股份及註冊資本對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iv)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施發行及實現註冊資本增加；
- (b) 董事根據上文(a)段授權配發或有條件或無條件同意將予配發（包括出售或轉讓任何庫存股份）的股份總數，除根據：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 按照本公司購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 依照公司章程，規定須配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排外，

分別不得超過本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%（倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持該等股份或類別股份的比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。]

12. 審議及批准授予董事購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 在遵守上市規則現行規定的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力以購回本公司股本中的普通股（於香港聯交所上市）（「H股」）；(ii)就購回H股及註冊資本變動對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購及實現註冊資本減少；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的H股總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的10%（倘本決議案獲通過當日後有任何股份合併或分拆，則可予調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

13. 審議及批准透過加入本公司購回的股份數目擴大董事發行股份的一般授權；

「動議待第11及12項決議案獲通過後，擴大第11項決議案所述的一般授權，透過向董事根據該一般授權可能配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理的總計股份數目加入一定數額，而該數額相當於本公司根據第12項決議案授出的一般授權購回或以其他方式獲得的總計股份數目，惟該已擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本（不包括庫存股份）總數的10%。」

承董事會命
藥捷安康（南京）科技股份有限公司
董事長兼執行董事
吳永謙博士

香港，2025年7月11日

於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事吳永謙博士及吳笛先生；(ii)非執行董事賈中新女士及易華博士；及(iii)獨立非執行董事徐海音女士、鄭哲蘭女士及李書萍先生。

附註：

1. 根據上市規則，大會所有決議案將以投票方式進行（除非主席決定允許以舉手方式就有關程序或行政事宜的決議案進行表決）。投票表決結果將根據上市規則於香港聯交所及本公司網站刊載。
2. 股東週年大會將會以混合會議模式舉行登記股東可(i)親臨；或(ii)透過本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以郵寄方式提供Vistra卓佳電子投票系統的個人登入資料，線上出席股東週年大會（或其任何續會）。登記股東可透過Vistra卓佳電子投票系統於股東週年大會上投票及提交與提呈決議案有關之問題。虛擬參與股東週年大會之股東亦將計入法定人數。

實益擁有人或非登記股東（即其股份經銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司存放於中央結算及交收系統（中央結算））如欲虛擬出席股東週年大會並參與投票及提交與提呈決議案有關之問題，彼等應諮詢其銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司以作出所需之安排，而當收到銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司的請求後，將會向彼等發出個人登入資料。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該授權書或授權文件的副本，須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年8月3日（星期日）上午九時三十分），一併交存於本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司中國總辦事處（地址為中國江蘇省南京市江北新區生物醫藥谷加速器2期9棟3樓）（就非上市股份持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自或可通過Vistra卓佳電子投票系統線上出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。
4. 為確定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2025年7月30日（星期三）至2025年8月4日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，該期間不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2025年7月29日（星期二）（即最後登記日期）下午四時三十分（香港時間）前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。凡於2025年8月4日名列本公司股東名冊之所有本公司股份持有人，均將有權出席股東週年大會。
5. 本通告所述時間及日期均指香港時間及日期。
6. 由於本公司H股已於2025年6月23日在香港聯交所主板上市，為遵守上市規則附錄A1第14條有關就舉行股東週年大會給予股東合理書面通知（21日）的規定，股東週年大會將不會於2025年6月30日或之前舉行。