

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。



Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凱萊英醫藥集團（天津）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：6821）

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月6日（星期三）下午二時正假座中國天津市經濟技術開發區第七大街71號現場舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情批准下列決議案。

特別決議案

審議及酌情批准以下特別決議案：

1. 建議修訂公司章程。
2. 建議修訂《股東大會議事規則》。
3. 建議修訂《董事會議事規則》。
4. 建議取消監事會並廢止《監事會議事規則》。

普通決議案

審議及酌情批准以下普通決議案：

5. 建議變更及延期部分募集資金用途暨新增募集資金投資項目：
 - 5.1 建議變更及延期部分全球發售募集資金用途。
 - 5.2 建議變更及延期部分A股非公開發行募集資金用途。

6. 建議選舉及聘任第五屆董事會執行董事（以累積投票方式）：
 - 6.1 選舉Hao Hong博士為第五屆董事會執行董事；
 - 6.2 選舉楊蕊女士為第五屆董事會執行董事；及
 - 6.3 選舉張達先生為第五屆董事會執行董事；
7. 建議選舉及聘任第五屆董事會非執行董事（以累積投票方式）：
 - 7.1 選舉Ye Song博士為第五屆董事會非執行董事；及
 - 7.2 選舉張婷女士為第五屆董事會非執行董事。
8. 建議選舉及聘任第五屆董事會獨立非執行董事（以累積投票方式）：
 - 8.1 選舉孫雪嬌博士為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - 8.2 選舉侯欣一博士為第五屆董事會獨立非執行董事；及
 - 8.3 選舉謝維愷先生為第五屆董事會獨立非執行董事。
9. 建議修訂《獨立非執行董事工作制度》。
10. 建議修訂《對外擔保管理辦法》。
11. 建議修訂《對外投資管理辦法》。
12. 建議修訂《關聯（連）交易管理和決策制度》。
13. 建議修訂《募集資金管理制度》。
14. 建議修訂《控股股東行為規範》。

暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年8月4日（星期一）下午四時三十分之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股證券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。於2025年8月6日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司於2025年8月5日（星期二）至2025年8月6日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理H股股份轉讓登記。

承董事會命
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國天津，2025年7月22日

截至本通告日期，董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及李家聰先生組成。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年7月22日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 臨時股東大會上的各項決議案，均會按照《香港上市規則》的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照《香港上市規則》的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.asymchem.com)。
- (3) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於2025年8月5日（星期二）下午二時正前（香港時間））將上述文件送達H股證券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），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席臨時股東大會的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國天津市
經濟技術開發區
第七大街71號
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
董事會辦公室

郵政編碼：300457

電話：(86) 022-66389560

聯絡人：于長亮先生

郵件：securities@asymchem.com.cn

- (9) 有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2025年7月22日的通函。