

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份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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

2025年第三次臨時股東會通告

茲通告榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月2日（星期二）下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，藉以審議並酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月14日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准預計2026至2028年度日常關聯交易。
2. 審議及批准修訂本公司部分治理制度：
 - 2.1 修訂《關聯（連）交易管理制度》。
 - 2.2 修訂《對外擔保管理制度》。
 - 2.3 修訂《對外投資管理制度》。
 - 2.4 修訂《募集資金管理制度》。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國，煙台
2025年11月14日

* 僅供識別

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於臨時股東會後於本公司網站 www.remegen.com 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，須於臨時股東會召開時間至少24小時前（即2025年12月1日（星期一）下午二時正前）或其任何續會召開時間至少24小時前填妥及交回本公司H股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）（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股持有人名單，本公司將由2025年11月27日（星期四）至2025年12月2日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。於2025年11月27日（星期四）名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於2025年11月26日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的H股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。
5. 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由代理人在臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由代理人出席臨時股東會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
6. 臨時股東會預期不會超過半天。出席臨時股東會的股東須自理其交通及住宿費用。股東如有任何有關臨時股東會的疑問，可致電+86-0535-3573685或來信 IR@remegen.com 與本公司聯繫。
7. 本通告所提及的日期及時間均指香港當地日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生和溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生和黃國濱先生。