

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東特別大會的暫停辦理股東登記

映恩生物（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈將於2025年12月30日（星期二）上午九時正假座中國上海市浦東新區櫻花路868號A座11樓董事會會議室召開股東特別大會（「股東特別大會」）。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將由2025年12月23日（星期二）至2025年12月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，在此期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶連同相關股票及轉讓書，務必最遲須於2025年12月22日（星期一）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分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。

本公司將於適當時向本公司股東寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

承董事會命
映恩生物
董事會主席、執行董事兼首席執行官
朱忠遠博士

香港，2025年12月8日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及司文女士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣殊茵女士組成。