

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，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.**

**江蘇恒瑞醫藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

**2025年第二次臨時股東會通告**

茲通告江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月31日(星期三)下午二時三十分假座中國上海市浦東新區海科路1288號舉行2025年第二次臨時股東會(「股東會」)以處理下列事宜：

**特別決議案**

1. 審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》

承董事會命  
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司  
董事長  
孫飄揚先生

中國上海  
2025年12月10日

附註：

1. 除另有所指外，本通告中所用詞彙應與本公司日期為2025年12月10日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 根據《香港上市規則》，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）。投票結果將於股東會後於本公司網站 [www.hengrui.com](http://www.hengrui.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發。
3. 凡有權出席上述通告召開的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。
4. 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，最遲須於股東會（即不遲於2025年12月30日（星期二）下午二時三十分前）或其任何續會召開時間24小時前填妥及交回本公司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）（如閣下屬H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東會或其任何續會，並於會上投票。
5. 為確定有權出席股東會的H股股東名單，本公司將由2025年12月24日（星期三）至2025年12月31日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續。記錄日期將為2025年12月31日（星期三）。為符合資格出席股東會並於會上投票，未登記股東須確保於2025年12月23日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的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）進行登記。
6. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
7. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
8. 股東或其代表於出席股東會時須提供身份證明。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生、江寧軍先生及孫杰平先生；(ii)非執行董事郭叢照女士；及(iii)獨立非執行董事董家鴻先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。