

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公告全部或任何部分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。



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2591)

章程修訂

本公告乃廣州銀諾醫藥集團股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第13.51(1)條刊發。

H股於2025年8月15日在聯交所主板完成發行上市(「**上市**」)後，為反映本公司上市後註冊資本、股份總數等情況的相關變動，本公司須修訂其章程(「**章程**」)並辦理完成有關章程變更的備案。

根據本公司於2024年10月30日的臨時股東會會議通過的決議案，董事會及董事會授權人員已獲授權，可根據境內外有關監管機構的意見並結合本公司的實際情況，對章程進行相應調整及修訂。

鑒於上述情況，對章程作出以下修訂：

章程編號	現行章程條款	修訂後章程條款
第三條	公司於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准、於2025年5月29日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案，首次向投資人發行境外上市外資股(H股)普通股[●]股，每股面值為人民幣壹元，於[●]年[●]月[●]日在香港聯交所主板上市。 	公司於[●]年[●]月[●]日2025年8月5日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准、於2025年5月29日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案，首次向投資人發行境外上市外資股(H股)普通股[●]36,556,400股，每股面值為人民幣壹元，於[●]年[●]月[●]日2025年8月15日在香港聯交所主板上市。

章程編號	現行章程條款	修訂後章程條款
第六條	公司註冊資本：[●]萬元人民幣。	公司註冊資本： [●] <u>45,681.9349</u> 萬元人民幣。
第十四條	<p>經依法登記，公司的經營範圍包括：藥品研發；藥品生產；藥品委託生產；藥品銷售；藥品委託銷售；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；藥品零售；藥品批發；藥品進出口；藥品互聯網信息服務。</p> <p>前款所指經營範圍以公司登記機關的登記為準。</p>	<p>經依法登記，公司的經營範圍包括：藥品研發；藥品生產；藥品委託生產；藥品銷售；藥品委託銷售；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械生產；<u>藥品生產</u>；<u>第二類醫療器械生產</u>；<u>第三類醫療器械生產</u>。；藥品零售；藥品批發；藥品進出口；藥品互聯網信息服務。</p> <p>前款所指經營範圍以公司登記機關的登記為準。</p>
第二十條	<p>公司經中國證監會備案並經香港聯交所批准，可向投資人發行不超過[●]股境外上市外資股，將公司發行的內資股股份[●]股轉換為境外上市外資股。</p> <p>在前述境外上市外資股發行（假設未行使超額配售權）與境內未上市股份轉換為境外上市股份後，公司的股本結構為：普通股[●]股，包括[●]股境內未上市股份及[●]股境外上市股份；在前述境外上市外資股發行（假設全部行使超額配售權）與境內未上市股份轉換為境外上市股份後，公司的股本結構為：普通股[●]股，包括[●]股境內未上市股份及[●]股境外上市股份。</p>	<p>公司經中國證監會備案並經香港聯交所批准，可向投資人發行不超過[●]<u>69,043,500</u>股境外上市外資股，將公司發行的內資股股份[●]<u>383,728,970</u>股轉換為境外上市外資股。</p> <p>在前述境外上市外資股發行（假設未行使超額配售權）與境內未上市股份轉換為境外上市股份後，公司的股本結構為：普通股[●]股，包括[●]股境內未上市股份及[●]股境外上市股份；在前述境外上市外資股發行（假設全部行使超額配售權）與境內未上市股份轉換為境外上市股份後，公司的股本結構為：普通股[●]<u>456,819,349</u>股，包括[●]<u>36,533,979</u>股境內未上市股份及[●]<u>420,285,370</u>股境外上市股份。</p>

除上文披露的修訂外，章程的其他條文維持不變。章程修訂乃以中文編製，英文譯本僅供參考。如中、英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

經修訂章程全文已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.innogenpharm.com)。

承董事會命
廣州銀諾醫藥集團股份有限公司
董事長
WANG QINGHUA 博士

中國，上海，2025年12月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事**WANG QINGHUA**博士、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；非執行董事**HO KYUNG SHIK**先生及衡磊先生；及獨立非執行董事陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生。