

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之任何損失承擔任何責任。



## CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

### 中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

### 股東特別大會通告

茲通告中國生物科技服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年二月五日(星期四)下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場19樓1904-05A室舉行股東特別大會(「大會」)，以通過下列事項：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與富策控股有限公司(「認購人」)(作為認購人)就認購人認購本金總額為35,000,000美元之可轉換債券(「可轉換債券」)訂立日期為二零二五年十二月二十九日之有條件認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之認購協議文本已經大會主席簡簽以資識別並提呈大會)，以及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可轉換債券，以及於可轉換債券附帶之換股權獲行使時按初步換股價每股換股股份0.66港元配發及發行換股股份(「換股股份」))；
- (b) 謹此授予董事會特別授權以根據可轉換債券之條款及條件，於可轉換債券所附帶換股權獲行使後配發及發行換股股份；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名董事在彼／彼等認定為使認購協議及其項下擬進行之交易生效而屬必要、適宜或合宜之情況下，執行並採取一切步驟並作出一切行動及事宜並簽立一切有關文件（包括在適當情況下蓋上印章）。」

承董事會命  
中國生物科技服務控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉小林

香港，二零二六年一月二十二日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港銅鑼灣  
告士打道255-257號  
信和廣場19樓1904-05A室

於本通告日期，董事如下：

執行董事：

劉小林先生(主席)  
何詢先生  
黃嵩先生  
尹燁博士

獨立非執行董事：

鄢國祥先生  
郭圓濤博士  
張曉博士

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上的受委任代表代其出席大會，並於大會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上的受委任代表代其出席大會及於大會上代其投票。
2. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表本公司之股東。代表委任表格須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑或由其負責人或經正式授權代表或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書之核證副本，須不遲於大會或大會任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，其之前交回之代表委任表格將被視作撤銷。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名較先之持有人之投票（不論親身或由受委任代表投票），其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之名稱排列次序而定。
5. 遵照GEM上市規則及本公司之公司細則（經不時修訂）之規定，於本通告召開之大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。
6. 為釐定本公司股東出席大會及於會上投票之資格，本公司之股份過戶登記將於二零二六年二月二日（星期一）至二零二六年二月五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。於二零二六年二月五日（星期四）營業時間結束時名列於本公司股東名冊之股東將有權出席大會及於會上投票。為符合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格，必須最遲於二零二六年一月三十日（星期五）下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
7. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號、香港特區政府所宣佈的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於大會日期任何時間生效或大會舉行時間前三小時仍然生效，大會將延期。本公司將於本公司網站[www.cbshhk.com](http://www.cbshhk.com)及聯交所之披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以向本公司股東告知改期後的大會日期、時間及地點。
8. 倘若股東有任何特定進出要求或參加大會之特別需要，其需將其聯繫資料（包括姓名、電話號碼及電郵地址）電郵至[info@chinabioservices.com](mailto:info@chinabioservices.com)或致電本公司熱線(852) 3188 3333給予本公司，辦公時間為星期一至星期五（不包括香港公眾假期）上午九時三十分至下午五時三十分。