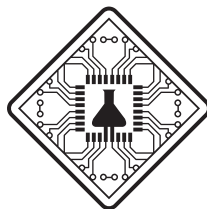


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INSILICO MEDICINE

InSilico Medicine Cayman TopCo

英矽智能

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3696)

股東週年大會通告

茲通告英矽智能（「本公司」）謹訂於2026年6月2日（星期二）上午九時正透過電子投票系統以電子會議方式舉行股東週年大會（「大會」），以處理下列事項：

1. 考慮、省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
- 2(a). 重選Aleksandrs Zavoronkovs博士為本公司執行董事。
- 2(b). 重選任峰博士為本公司執行董事。
- 2(c). 重選Denitsa Milanova博士為本公司獨立非執行董事。
- 2(d). 重選王勁松博士為本公司獨立非執行董事。
- 2(e). 重選Roman Kyrychynskyi先生為本公司獨立非執行董事。
- 2(f). 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。

4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於相關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購買其股份，惟須受適用法律、規則及規例所規限；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%，而上述批准亦須受此限制；倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段之授權購回之股份數目佔緊接該合併或拆細之前及之後日期本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）之百分比上限應相同；及
- (c) 就本決議案而言，「**相關期間**」指由本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授予之授權；及
 - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」。

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於相關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份（包括庫存股份的任何出售或轉讓），以及作出或授予可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；

- (b) 上文(a)段之批准應授權董事於相關期間內作出或授予要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)，而該等要約、協議及購股權將或可能需要於相關期間內或其後行使該等權力；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，惟根據以下規定配發或有條件或無條件同意配發的股份總數除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司發行的任何可轉換證券所附帶的尚未行使轉換權，該等證券可轉換為本公司股份；
 - (iii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
 - (iv) 根據本公司組織章程細則規定配發本公司股份以代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%，且上述批准應受此限制，且若其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段之授權可發行之股份數目佔緊接該合併或拆細之前及之後日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之百分比上限應相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案通過後至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授予之授權；
- (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份之持有人，按其當時持有該等股份或該類別股份之比例提呈發售股份（惟董事可就零碎配額或經考慮任何相關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之排除或其他安排）。」。

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待召開大會通告（「通告」）第4及第5項所載決議案獲通過後，擴大通告第5項所載決議案所述之一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數上，加入相當於本公司根據通告第4項所載決議案所述之一般授權購回之股份總數之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。」

承董事會命

英矽智能

董事會主席、執行董事、首席執行官及首席商務官

Aleksandrs Zavoronkovs博士

謹啟

香港，2026年4月28日

附註：

1. 大會將以虛擬會議方式舉行。股東將能夠透過電子投票系統參加大會。電子投票系統可於任何地方使用智能電話、平板或電腦透過互聯網登入。詳情請參閱本公司日期為2026年4月28日向股東發出的通函。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。倘委任一名以上受委代表，則委任書須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
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）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回（即不遲於2026年5月31日（星期日）上午九時正（香港時間）），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可透過電子投票系統出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。

4. 為確定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年5月28日（星期四）至2026年6月2日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年6月2日（星期二）。為符合資格出席大會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人應確保所有填妥的過戶表格連同有關股票於2026年5月27日（星期三）下午4時30分（香港時間）前送達本公司的香港股份過戶登記分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）辦理登記手續。
5. 根據上市規則，上述決議案將以投票方式進行表決。
6. 本通知中提及的日期和時間均為香港日期和時間。
7. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事Aleksandrs Zavoronkovs博士及任峰博士，非執行董事陳侃博士、梁傳昕博士及施瓏先生，以及獨立非執行董事王勁松博士、Denitsa Milanova博士及Roman Kyrychynskyi先生。