

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

## **2026年第二次臨時股東會通告**

茲通告杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年6月9日(星期二)下午三時正假座中國杭州市濱江區浦沿街道陸家潭街508號1樓會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月19日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### **特別決議案**

1. 考慮及批准以集中競價方式回購A股股份：

1.1 回購股份的目的及用途

1.2 回購股份符合相關條件

1.3 回購股份的方式

1.4 回購股份的種類、數量及佔總股本的比例

1.5 回購股份的資金總額及資金來源

1.6 回購股份的價格或價格區間及定價原則

## 1.7 回購股份的期限

## 1.8 辦理本次回購A股事宜的授權事項

承董事會命  
杭州泰格醫藥科技股份有限公司  
葉小平  
董事長

香港，2026年5月19日

於本通告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

附註：

1. 臨時股東會將以投票方式表決。
2. A股及H股持有人將作為同一類別股東進行投票。本公司將於2026年6月4日(星期四)至2026年6月9日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶登記。凡於2026年6月9日(星期二)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人均有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2026年6月3日(星期三)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。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。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請事先審閱通函。
4. 特別決議案須經出席臨時股東會的股東(包括其代表)所持表決權的三分之二或以上通過。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則該文書須加蓋公司印鑑，或由董事或其正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達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)，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臨時股東會並於會上投票。

7. 預期臨時股東會為時不超過半天。出席臨時股東會的股東(或其受委代表)須自行負責交通及食宿開支。出席臨時股東會的股東(或其受委代表)須出示身份證明文件。
8. 除非另有說明，否則所有時間均指香港當地時間。