

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之任何損失承擔任何責任。



Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.

軒竹生物科技股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

2025年股東周年大會通告

茲通告軒竹生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月18日(星期四)上午10時30分假座北京萬達文華酒店景泰藍廳舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議及酌情批准以下決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙具有本公司日期為2026年5月27日刊發的通函(「該通函」)所賦予的相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年董事會報告。
2. 審議及批准2025年監事會報告。
3. 審議及批准2025年經審計綜合財務報表。
4. 審議及批准2025年年報。
5. 審議及批准截至2025年12月31日止年度利潤分配方案。
6. 審議及批准2025年獨立非執行董事述職報告。
7. 審議及批准董事薪酬(津貼)計劃
8. 審議及批准續聘2026年度核數師。

特別決議案

9. 審議及批准建議授予董事會一般授權以購回H股。
10. 審議及批准建議授予董事會一般授權以發行H股。
11. 審議及批准建議廢除監事會及修訂公司章程。

承董事會命
軒竹生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
徐艷君女士

香港，2026年5月27日

截至本通告日期，本公司董事會包括(i)執行董事徐艷君女士、李嘉達博士及史激空博士；(ii)非執行董事李惠英女士、尉麗峰先生及陳燕玲女士；及(iii)獨立非執行董事劉碩先生、王宇女士及范智超先生。

附註：

1. 將於股東周年大會上提呈的決議案須以投票方式表決。
2. 為確定H股持有人出席股東周年大會並於會上投票之資格，記錄日期定為2026年6月18日(星期四)。為確定H股持有人出席股東周年大會之資格，本公司將於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股持有人登記手續。擬出席股東周年大會之H股持有人須於2026年6月12日(星期五)下午4時30分或之前，將所有填妥之過戶文件連同有關股票送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 凡有權出席股東周年大會及在會上投票的股東，均可委派一名或以上代表作為其受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須在相關代表委任表格上指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格須由股東或股東委任之書面授權人士簽署。倘股東為法人，則代表委任表格須加蓋該法人之印章，或由董事或正式授權代表簽署。倘表格由股東之授權代表簽署，則授權該授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證。
5. 代表委任表格(如代表委任人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件)連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

倘為任何股份之聯名持有人，聯名持有人中的任何一名人士均可親身或由受委代表於股東周年大會上就有關股份投票表決，猶如其為唯一有權投票之持有人。倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表代其出席股東周年大會，則該等出席的聯名持有人之中，在本公司股東登記冊內排名首位之人士方有權單獨就有關股份於大會上投票。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其續會，並於會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

6. 股東及其受委代表於出席股東周年大會(及其任何續會)時須出示身份證明。
7. 股東周年大會預期為期不超過半日。出席股東周年大會的股東或其受委代表須自行負責其本身之交通及住宿費用。
8. 除另行說明外，所有時間均指香港本地時間。