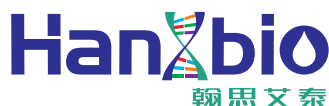


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd. **翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)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: 3378)

股東週年大會通告

茲通告翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月24日(星期三)上午十時正假座湖北省武漢市東湖新技術開發區九峰一路1號生物創新園二期A8棟3樓公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准2025年本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准2025年本公司監事會報告。
3. 審議及批准2025年本公司年度報告。
4. 審議及批准2025年本公司財務決算報告及2026年本公司財務預算報告。
5. 審議及批准續聘安永會計師事務所為2026年本公司的核數師，以及授權董事會釐定其薪酬。
6. 審議及批准2026年董事薪酬計劃。
7. 審議及批准2025年年度利潤方案。

特別決議案

8. 審議及批准修訂公司章程。

9. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

(1) 董事會獲授無條件一般授權，以發行、配發或以其它方式買賣本公司股本中的額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)，並根據所有相關適用法律、規則及法規作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)或其後行使有關權力的要約、協議及購股權，惟須符合以下條件：

(a) 董事會根據上述授權已配發及發行，或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數(根據以下條件發行者除外)：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 根據本公司的公司章程進行的任何以股代息計劃或類似安排，目的為配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息，

不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%；及

(b) 董事會將僅根據中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」，經不時修訂)及僅於取得所有中國證券監督管理委員會及／或其他相關中國政府機構的必要批准後行使本授權下的權力；

就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過起至下列時間(以最早發生者為準)期間：

A. 本公司下屆股東週年大會結束；

- B. 本公司的公司章程或其他適用法律規定本公司須召開下一屆股東週年大會的期限屆滿；或
- C. 股東於股東大會上通過特別決議案，撤銷或修改上述決議案項下的授權；

「供股」指於董事釐定的期限內向名列股東名冊的本公司股份持有人或任何類別股份持有人開放，按彼等於固定記錄日期於有關股份或類別股份的持股比例(董事就零碎權益而言，或經考慮任何有關司法權區之法律項下的任何限制或責任或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定後，認為屬必須或適當者除外，或以其他安排為準)發售股份。

(2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，董事會獲授權：

- (a) 批准、簽立及採取或促使簽立及採取其認為就發行該等新股份或出售或轉讓庫存股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於釐定發行的時間及地點、向有關機構作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)；
- (b) 釐定所得款項用途及於中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適用)的有關機構作出所有必要存檔及登記；及
- (c) 通過根據本決議案第(1)分段發行之股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本，向中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適用)的有關機構登記所增加的資本，以及對本公司公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」

10. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 根據中國政府或證券監管機構以及聯交所所有適用的法律法規，按其認為合適的條款購回不超過截至本決議案日期已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%的H股；
- (b) 董事會於有關期間內獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
 - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
 - (ii) 開立股票賬戶、辦理回購資金的相關手續等；
 - (iii) 根據本公司實際情況確定回購H股的具體用途，並在相關法律法規允許的情況下調整或變更該等用途；
 - (iv) 根據市況及本集團於購回時間的資本管理需要，決定註銷該等購回H股或以庫存股份方式持有該等購回H股；
 - (v) 倘決定註銷該等購回H股，根據公司章程的規定，辦理購回股份的註銷程序以減少本公司註冊資本，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少；及
 - (vi) 採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段購回該等股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指自其採納之日起至下列最早者止期間：
 - (i) 本公司於本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 公司章程或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；
或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所述授予董事會的授權之日。」

此 致

為及代表董事會
翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司
董事長兼執行董事
張發明博士
謹啟

香港，2026年6月2日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將於股東週年大會後刊載於本公司網站www.hanxbio.com及香港交易及結算有限公司網站www.hkexnews.hk。
2. 任何有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署的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的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前（即2026年6月23日上午十時正時前）填妥及交回本公司於香港的H股證券登記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）（就H股股東而言），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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將於2026年6月18日至2026年6月24日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東須於2026年6月17日下午四時三十分前將所有填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司於香港的H股證券登記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）進行登記。

5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之差旅及住宿費用須自理。
7. 股東或其受委代表於出席股東週年大會時須提供身份證明。
8. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括：*(i)*執行董事張發明博士、李其翔博士、劉敏先生及肖婕妤女士；*(ii)*非執行董事李健博士；及*(iii)*獨立非執行董事畢紅鋼博士、陳奇峰先生、王世雄先生及張瓊光博士。