
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部浙江同源康醫藥股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



同源康醫藥
TYK medicines

TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2410)

(1) 發行股份的一般性授權；及 (2) 2026年第一次臨時股東會通告

本標題頁所用詞彙具有本通函所界定的相同涵義。董事會函件載於本通函第3至7頁。

本公司謹訂於2026年7月15日(星期三)下午二時正假座中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨附臨時股東會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tykmedicines.com)刊發。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東會及／或於會上投票，務請按照代表委任表格上印備的指示將其填妥，並盡快及無論如何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(即2026年7月14日(星期二)下午二時正)送交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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。

本通函中提述的時間及日期指香港當地時間及日期。

2026年6月29日

目 錄

釋義	1
董事會函件.....	3
2026年第一次臨時股東會通告.....	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非除文義另有所指外，否則下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣，但文義另有所指時除外
「本公司」或「我們」	指	浙江同源康醫藥股份有限公司，一家於2017年11月2日在中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年7月15日（星期三）下午二時正假座中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓召開的2026年第一次臨時股東會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於臨時股東會上授予董事會一般及無條件授權，以配發、發行及／或處理截至批准有關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數最多20%的新增H股（包括自庫存中出售或轉讓庫存股份），進一步詳情載於本通函「發行股份的一般性授權」各段
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	本公司購回及存作庫存的H股，具有香港上市規則所賦予的的涵義
「%」	指	百分比



TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2410)

執行董事：

吳豫生博士 (董事長兼總裁)

非執行董事：

李鈞博士

顧虹博士

蔣鳴昱博士

何超先生

朱向陽博士

獨立非執行董事：

冷瑜婷博士

許文青博士

沈秀華博士

江曉林先生

註冊辦事處及總部：

中國

浙江省

湖州市

長興經濟開發區

明珠路1278號

長興世貿大廈

A座14層1403-2室

中國主要營業地點：

中國

上海市

徐匯區

龍蘭路277號

東航濱江中心

T2幢8樓

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1901室

敬啟者：

- (1) 發行股份的一般性授權；及
- (2) 2026年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於2026年7月15日(星期三)舉行的臨時股東會上所提呈決議案的資料，以便閣下就於臨時股東會上投票贊成或反對擬議決議案作出知情決定。有關於臨時股東會上所提呈決議案的詳情，亦請參閱臨時股東會通告。

於臨時股東會上，將提呈特別決議案以審議及酌情批准下列事項：

- (1) 根據發行授權發行股份的一般性授權。

II. 將於臨時股東會上審議的事項

特別決議

(1) 發行股份的一般性授權

為使本公司能根據市場情況和本公司營運發展需求適時靈活發行股份，進一步優化本公司資本結構及財務穩健性的需求，本公司將於臨時股東會上提呈特別決議案，審議並批准授予董事會一般授權，以配發及發行(包括出售及轉讓任何庫存股份)不超過決議當日已發行股份(不包括庫存股份如有)總數20%的新H股，並且如本公司有回購股份在先，發行的新股數量可以再加上回購股份的數量，這一授權符合本公司利益，乃由於其提供更大的靈活性，使本公司能夠迅速把握市場機遇，並在機遇出現時充分利用有利的市場條件。

該等授權包括但不限於以下事項：

- (a) 配發、發行及處理的條款和條件；
- (b) 在以現金代價進行配售或公開發售股份的情況下，如果相關價格較上市規則第13.36條所定義的股份基準價格折讓20%或以上，則本公司不得根據一般性授權發行任何股份；
- (c) 授權董事會並允許董事會進一步授權主席及其授權人士根據適用法律從所有相關政府部門和／或監管機構(如適用)獲得行使一般性授權的批准；

- (d) 授權董事會並允許董事會授權主席及其授權人士批准、簽署、修改並採取或促使採取其認為與根據一般性授權配發、發行及處理任何新股份相關的所有必要文件、契約及行動，辦理必要手續並採取其他必要行動；
- (e) 授權董事會並允許董事會進一步授權主席及其授權人士在獲得監管機構的批准、許可或註冊確認後，在有效期內處理與該等股份配發、發行及處理相關的事宜；及
- (f) 授權董事會並允許董事會授權主席及其授權人士根據配發及發行的詳情以及公司的股權結構，在配發及發行完成後增加公司的註冊資本，並對公司章程作出適當且必要的修訂。

如果獲得批准，該一般性授權將自臨時股東會相關決議通過之日起生效，直至以下最早日期終止：(a)公司臨時股東會批准日期後12個月當日；(b)公司2026年年度股東會結束時；及(c)股東在股東會上通過特別決議撤銷或更改批准一般性授權的決議之日。

III. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年7月15日(星期三)下午二時正假座中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓舉行，其通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，為確定有權出席即將召開的臨時股東會並投票的H股持有人，本公司H股的股東名冊將從2026年7月10日(星期五)至2026年7月15日(星期三)(包括首尾兩日)關閉，在此期間將不辦理H股的過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並投票，所有填寫完整的過戶文件(須隨附相關股票證書)必須在2026年7月9日(星期四)下午4:30之前提交給本公司的H股過戶登記處，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，以辦理過戶登記手續。根據上市規則第17.05A條，除法律另行規定根據實益擁有人已作出之指示進行投票外，持有股份計劃未歸屬股份(無論直接或間接)的受託人須就上市規則項下須經股東批准的事宜放棄投票。本公司股份獎勵計劃的受託人不得行使其所持1,480,500股股份所附的投票權。確定股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年7月15日(星期三)。

本通函隨附臨時股東會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tykmedicines.com)刊登。

董事會函件

閣下如欲委派代表出席臨時股東會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥並交回相關代表委任表格。有意委派代表出席臨時股東會的股東須填妥代表委任表格並盡快及無論如何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（即2026年7月14日（星期二）下午二時正）送交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）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。

IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東會上的任何股東表決必須以投票方式進行，惟純粹有關程序或行政事項則除外。因此，臨時股東會主席將根據現有公司章程要求臨時股東會通告所載決議案以投票方式進行表決。

V. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供的有關本公司的資料，董事對本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信，本通函所載數據在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，以致本通函所載任何陳述或本補充通函產生誤導。

VI. 推薦建議

董事認為，擬議決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成通告所載決議案。

VII. 雜項

就詮釋而言，除非另有規定，否則本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
浙江同源康醫藥股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
吳豫生博士

2026年6月29日

2026年第一次臨時股東會通告

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。



TYK Medicines, Inc
浙江同源康醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2410)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告浙江同源康醫藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年7月15日(星期三)下午二時正於中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月29日之通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及批准發行股份的發行授權。

承董事會命
浙江同源康醫藥股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
吳豫生博士

香港

2026年6月29日

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 根據上市規則，臨時股東會的決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將於臨時股東會後於本公司網站 www.tykmedicines.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一名受委代表，則其受委代表僅可以投票方式進行表決。為免生疑，庫存股份持有人（如有）應根據上市規則的規定於臨時股東會上就有關庫存股份放棄投票。
3. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會召開時間24小時前（就臨時股東會而言，即於2026年7月14日（星期二）下午二時正之前）填妥及交回本公司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。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或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席即將召開的臨時股東會並投票的H股持有人，本公司H股的股東名冊將從2026年7月10日（星期五）至2026年7月15日（星期三）（包括首尾兩日）關閉，在此期間將不辦理H股的過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並投票，所有填寫完整的過戶文件（須隨附相關股票證書）必須在2026年7月9日（星期四）下午4:30之前提交給本公司的H股過戶登記處，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，以辦理過戶登記手續。根據上市規則第17.05A條，除法律另行規定根據實益擁有人已作出之指示進行投票外，持有股份計劃未歸屬股份（無論直接或間接）的受託人須就上市規則項下須經股東批准的事宜放棄投票。本公司股份獎勵計劃的受託人不得行使其所持1,480,500股股份所附的投票權。確定股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年7月15日（星期三）。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席臨時股東會時須提供身份證明。
7. 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 股東對臨時股東會如有任何疑問，可電郵至 yiting.huang@tykmedicines.com 或 chenchen.tong@tykmedicines.com 與本公司聯絡。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事吳豫生博士，非執行董事李鈞博士、顧虹博士、蔣鳴昱博士、何超先生及朱向陽博士，獨立非執行董事冷瑜婷博士、許文青博士、沈秀華博士及江曉林先生。