

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、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。

閣下如已將名下的杭州德適生物科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表格交予買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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函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。

---



**Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.**

**杭州德適生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2526)

**(1) 建議調整經營範圍及建議修訂公司章程；**

**及**

**(2) 2026年第一次臨時股東會通告**

---

杭州德適生物科技股份有限公司謹訂於2026年7月23日(星期四)下午二時正假座中國浙江省杭州市臨平區紅豐路609號A幢9樓1號會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，召開會議的通告載於本通函。隨函附奉臨時股東會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.diagens.com](http://www.diagens.com))。

股東如有意委任代表出席臨時股東會，須不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2026年7月22日(星期三)下午二時正(香港時間))按照列印指示填妥及交回代表委任表格。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任何其他續會，並於會上投票。

本通函內日期及時間的提述均為香港本地日期及時間。

2026年7月7日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
2026年第一次臨時股東會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	杭州德適生物科技股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2526)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年7月23日(星期四)下午二時正假座中國浙江省杭州市臨平區紅豐路609號A幢9樓1號會議室舉行的2026年第一次臨時股東會，以考慮及酌情批准(其中包括)本通函所述的相關事宜
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元買賣並於聯交所上市的境外上市外資普通股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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)
「臨時股東會通告」	指	臨時股東會通告，該通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	H股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.**

**杭州德適生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2526)

**執行董事：**

宋寧博士 (董事長兼總經理)

翁資欣先生 (別名：Robin Weng)

**非執行董事：**

徐晨博士

鄔玲仟博士

楊澤浩先生

**獨立非執行董事：**

查揚先生 (別名：Stanley Cha)

張競女士

王開峰先生

**註冊辦事處、總部及**

**中國主要營業地點：**

中國

浙江省杭州市

臨平區東湖街道

紅豐路609號

1幢101室

**香港主要營業地點：**

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

**(1) 建議調整經營範圍及建議修訂公司章程；**

**及**

**(2) 2026年第一次臨時股東會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議調整經營範圍及建議修訂公司章程；及(ii)臨時股東會通告的資料。

**建議調整經營範圍及建議修訂公司章程**

鑒於本公司的業務及運營需求，董事會建議調整本公司的經營範圍（「**建議調整經營範圍**」）。建議調整經營範圍須滿足以下條件：

- (i) 股東於臨時股東會上通過特別決議案，以批准建議調整經營範圍及建議修訂公司章程；及
- (ii) 就建議調整經營範圍向市場監督管理部門辦理變更登記。

建議調整經營範圍將於臨時股東會上以特別決議案的方式提呈股東批准。將於臨時股東會通過有關特別決議案後向中國有關部門辦理備案。

鑒於建議調整經營範圍，董事會建議修訂公司章程。建議修訂公司章程的詳情載列如下：

原條款	修訂後條款
<p><b>第十五條</b> 經依法登記，公司的經營範圍：一般項目：生物化工產品技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件銷售；信息系統運行維護服務；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；辦公設備租賃服務；技術進出口；貨物進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自</p>	<p><b>第十五條</b> 經依法登記，公司的經營範圍：一般項目：生物化工產品技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；<u>軟件開發</u>；軟件銷售；<u>計算機軟硬件及輔助設備零售</u>；<u>計算機軟硬件及輔助設備批發</u>；<u>電子產品銷售</u>；<u>通訊設備銷售</u>；<u>儀器儀錶銷售</u>；<u>計算機系統服務</u>；<u>信息系統集成服務</u>；信息系統運行維護服務；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；辦公設備租賃服務；技術進出口；貨物進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產</p>

董事會函件

原條款	修訂後條款
<p>主開展經營活動)。許可項目：第三類醫療器械經營；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。</p>	<p>品)；化工產品生產(不含許可類化工產品)；專用化學產品製造(不含危險化學品)；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；<u>大數據服務；數據處理和存儲支持服務；互聯網數據服務；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；人工智能硬件銷售；人工智能行業應用系統集成服務。</u>(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：第三類醫療器械經營；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；<u>第二類增值電信業務；互聯網信息服務。</u>(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果<u>相關部門批准文件或許可證件</u>為準)。</p>

經修訂公司章程須於臨時股東會上以特別決議案的方式獲股東批准後，方可作實。於此之前，現行公司章程繼續有效。

本公司有關香港法律及中國法律的法律顧問已分別確認，建議修訂公司章程符合上市規則的適用規定，亦無違反中國法律。本公司亦確認，建議修訂公司章程對於在香港上市的公司而言並無不尋常之處。

---

## 董事會函件

---

建議調整經營範圍及建議修訂公司章程已於2026年7月7日獲董事會審議及批准，並於臨時股東會上作為特別決議案提呈，以供審議及批准。

### 臨時股東會

臨時股東會將於2026年7月23日(星期四)下午二時正假座中國浙江省杭州市臨平區紅豐路609號A幢9樓1號會議室舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁，並刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.diagens.com](http://www.diagens.com))。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席將於2026年7月23日(星期四)舉行的應屆臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2026年7月20日(星期一)至2026年7月23日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續。釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年7月20日(星期一)。

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同有關股票必須於2026年7月17日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港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，以辦理登記手續。

### 委任代表安排

隨函附奉臨時股東會的代表委任表格並刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.diagens.com](http://www.diagens.com))。

如閣下欲委任代表出席臨時股東會，須將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回。代表委任表格須不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即不遲於2026年7月22日(星期三)下午二時正)交回至本公司的香港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任何其他續會，並於會上投票。

## 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除臨時股東會主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司須根據上市規則第13.39(5)條規定的方式發佈投票結果公告。因此，臨時股東會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票方式就於臨時股東會上提呈的決議案進行表決。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東會上放棄投票。

## 推薦建議

董事會認為，於臨時股東會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成於臨時股東會上提呈的決議案。

## 責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事宜，足以令致本通函或其中所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
杭州德適生物科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
宋寧

2026年7月7日



**Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.**

**杭州德適生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2526)

## 2026年第一次臨時股東會通告

茲通告杭州德適生物科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年7月23日(星期四)下午二時正假座中國浙江省杭州市臨平區紅豐路609號A幢9樓1號會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以供股東審議及酌情批准本公司的下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年7月7日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

### 特別決議案

1. 審議及批准《關於變更經營範圍並通過公司章程修正案的議案》。

上述決議案的詳情載於通函。

承董事會命  
杭州德適生物科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
宋寧

中國杭州，2026年7月7日

## 2026年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 根據上市規則，臨時股東會的所有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之決議案以舉手方式表決外）。表決結果將於臨時股東會後在本公司網站([www.diagens.com](http://www.diagens.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載。
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，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。凡有意委派代表出席臨時股東會的股東，須以書面形式作出委派，而代表委任表格須由股東或其書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經獲授權代其簽署之人士簽署。倘代表委任表格由股東的授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於臨時股東會或其任何續會召開時間二十四小時前（即於2026年7月22日（星期三）下午二時正之前）填妥及送達本公司的香港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，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年7月20日（星期一）至2026年7月23日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會進行H股過戶登記。釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年7月20日（星期一）。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，尚未登記過戶的股東最遲須於2026年7月17日（星期五）下午四時三十分（香港時間）將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的香港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，以辦理登記手續。
5. 如屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名股東的表決（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無表決權。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關聯名股份相關的股東排名先後而定。
6. 預期臨時股東會舉行不會超過半日。股東親身或通過受委代表出席臨時股東會的交通及食宿費自理。
7. 股東或其受委代表出席臨時股東會時，應出示其身份證明文件。倘法人股東委派授權代表出席臨時股東會，則該授權代表須出示其身份證明文件及經該法人股東的董事會、董事、法定代表或其他獲授權人士簽署的相關授權文書經公證副本，或本公司允許的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
8. 本通告內日期及時間的提述均為香港本地日期及時間。

截至本通告日期，董事會包括：(i)執行董事宋寧博士及翁資欣先生（別名Robin Weng）；(ii)非執行董事徐晨博士、鄔玲仟博士及楊澤浩先生；及(iii)獨立非執行董事查揚先生（別名Stanley Cha）、張競女士及王開峰先生。