

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。



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

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)及聯交所網站(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。