

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。



CANbridge Pharmaceuticals Inc.

北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

股東特別大會通告

茲通告北海康成製藥有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月3日(星期一)上午九時正透過電子方式虛擬舉行股東特別大會而毋須親自出席(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下文所載決議案。除非另有所指，本通告中所使用的詞彙與本公司日期為2026年7月15日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議(a)批准、追認及確認藥明生物服務採購框架協議、其條款以及據此擬進行之交易及年度上限；及(b)授權任何一名董事為及代表本公司簽立、遞交所有其他有關文件、文據及協議及／或於所有其他有關文件、文據及協議上蓋章以及就彼認為附帶於、從屬於或關於藥明生物服務採購框架協議擬進行的事項作出一切有關行動或事宜。」

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士
謹啟

香港，2026年7月15日

附註：

1. 誠如通函「虛擬股東特別大會之安排」一節所載，股東特別大會將以虛擬大會方式舉行。所有股東如欲委派受委代表出席股東特別大會並於會上投票的須委任股東週年大會主席為其受委代表，並須根據代表委任表格上印備的指示填妥及簽署代表委任表格，並將其交回本公司的香港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)(如為印刷本形式之委任代表文據或如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後48小時後)或股東特別大會通告或代表委任表格指定的電子地址(如為電子形式之委任代表文據或如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後48小時後)。就於2026年8月3日(星期一)上午九時正召開及舉行的股東特別大會而言，提交填妥的代表委任表格的截止時間為2026年8月1日(星期六)上午九時正(就以印刷本形式或電子形式委任代表而言)，或於提出投票表決要求後且在指定進行投票表決時間24小時前(如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後48小時後進行)。
2. 於股東特別大會上，大會主席將根據上市規則第13.94(4)條及本公司組織章程大綱及細則(「章程細則」)第72條之規定，就上述各項決議案以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載。
3. 凡有權親身出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本必須：
 - (a) 如為印刷本形式的代表委任表格，最遲須於股東特別大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港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)；
 - (b) 如為電子形式之代表委任表格，最遲須於股東特別大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前，按股東特別大會通告或代表委任表格指定之電子地址收取；或
 - (c) 倘投票表決時間超過48小時，則須於提出投票表決要求後且在指定進行投票表決時間24小時前按上述方式收取。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會或延會，並於會上投票。
6. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將於2026年7月29日(星期三)至2026年8月3日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年7月28日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港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。於2026年8月3日(星期一)(即股東特別大會的記錄日期)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。
7. 庫存股持有人(如有)於股東特別大會上並無投票權。

虛擬股東特別大會之安排

本公司將於虛擬股東特別大會上採納以下安排：

- (a) 股東特別大會上的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於股東特別大會前透過委任代表投票。所有股東如欲委派受委代表出席股東特別大會並於會上投票的須委任股東特別大會主席為其受委代表。
- (b) 股東須透過瀏覽網站－<http://meetings.computershare.com/CANPEGM2026>（「網上平台」）以線上方式出席、參與股東特別大會並於會上投票。參與股東特別大會的股東將計入法定人數，且彼等將可透過網上平台投票及提交問題。網上平台將於股東特別大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入（有關登入詳情及安排，請參閱通函），並可透過智能手機、平板裝置或電腦於任何地點使用互聯網連接登入。股東應預留充足時間進入網上平台以完成相關程序。請參閱股東特別大會網上用戶指引，網址為：<https://www.canbridgepharma.com>，以獲得幫助。
- (c) 出席股東特別大會的股東將可於股東特別大會期間在網上提交有關本公司建議決議案的問題。股東亦可於2026年7月26日（星期日）上午九時正至2026年8月1日（星期六）下午五時正以電郵方式將問題發送至ir@canbridgepharma.com（如為登記股東，請註明印於股東通知（英文版）右上角以字母「C」開始之10位數字股東參考編號（SRN））。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事薛群博士；非執行董事趙瑋女士及王廷偉先生；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。