

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2256)

股東特別大會通告

茲通告和譽開曼有限責任公司（「本公司」）謹訂於2026年9月17日（星期四）上午十時正假座上海市浦東新區張江高科園區環科路515號1號樓12B林德廳會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案為本公司的特別決議案（不論有否修訂）：

特別決議案

1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Abbisko Cayman Limited」更改為「Abbisko Medicine Co., Ltd.」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「和譽開曼有限責任公司」更改為「和譽醫藥有限責任公司」（統稱「更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效；並謹此授權本公司任何一名董事作出其認為就實施及使更改公司名稱生效而言或與之有關的一切必要、適宜或權宜的行動及事宜，並簽立一切文件（包括在適當情況下加蓋印章），以及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

上海，2026年8月28日

附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的身份，本公司將於2026年9月14日（星期一）至2026年9月17日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年9月11日（星期五）下午四時三十分前一併送達本公司之香港股份過戶登記分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。於2026年9月17日（星期四）（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。
2. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委派一名或一名以上（倘為持有兩股或以上股份的股東）受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬本公司股份的聯名持有人，則須接納排名較前的持有人親身或委派代表所作的投票，而排除其他聯名持有人的投票，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
4. 代表委任表格須為書面形式，並經委派人或獲正式書面授權的代理人簽署，或（倘委派人為法團）已蓋印或經獲正式授權的高級人員或代理人或其他人士簽署，該代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。

於本通告日期，董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及嵇靖博士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士。