

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



AIM Vaccine Co., Ltd.

艾美疫苗股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

臨時股東會延期及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述本公司日期為2026年8月18日的通函(「**通函**」)及本公司2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)建議修訂根據特定授權發行境內未上市股份、關連交易及有關建議發行境內未上市股份之認購事項。除本公告另有界定外，本公告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

臨時股東會延期

誠如通函及通告所載，建議修訂獲批授權、有關建議向西藏渤海發行境內未上市股份的關連交易，以及有關建議發行境內未上市股份之認購事項，擬於原訂於2026年9月7日(星期一)下午二時正假座中國上海市浦東新區陸家嘴街道豐和路1號港務大廈10樓會議室舉行的臨時股東會上提呈股東考慮並酌情批准。

根據《上市規則》第13.73條，如董事在通函刊發後才知悉涉及股東會上審議事項的任何重要資料，本公司須向股東提供該等資料；有關資料必須在審議該事項的相關股東會舉行日期前不少於10個營業日，以補充通函或刊登公告的形式提供。會議主席必須在審議有關決議之前將會議押後(若發行人的組織章程文件不許可，則以通過決議方式將會議押後)，以確保符合上述的10個營業日規定。

本公司目前正考慮修訂本次發行的發行計劃(「**建議經修訂授權之修訂**」)。董事會認為，建議經修訂授權之修訂將構成股東於臨時股東會上考慮之重要資料。因此，董事會認為，將臨時股東會延期，並根據《上市規則》第13.73條向股東提供有關建議經修訂授權之修訂的補充資料，屬恰當及審慎之舉。據此，本公司宣佈，臨時股東會將延期至另行通知，而通告所載的決議案將不會提呈予股東考慮。

本公司將在適當情況下刊發公告，以告知股東任何最新進展。本公司亦將在實際可行情況下盡快修訂通函、通告、代表委任表格及其他相關文件。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於臨時股東會延期，為釐定有權出席臨時股東會的股東身份而暫停辦理股份過戶登記之期間(該期間內將不會辦理股份過戶登記)亦將更改。股份過戶登記將不再按通函所載於2026年9月2日(星期三)至2026年9月7日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理。經修訂之暫停辦理股份過戶登記期間將連同臨時股東會的經修訂日期一併公佈。

有關臨時股東會的經修訂日期、時間及地點、將予考慮的決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司將適時刊發的臨時股東會通告及通函。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
董事會主席兼CEO
周延先生

中國北京，2026年9月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、賈紹君先生、關文先生、周杰先生及劉靈女士；非執行董事趙繼臣先生；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、歐陽輝先生及邵偉才先生。