

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，概不對因本通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。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月23日(星期三)下午三時正假座中華人民共和國杭州市濱江區浦沿街道陸家潭街508號6樓會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，藉以考慮及酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月3日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准建議變更H股發售所得款項用途；

特別決議案

2. 考慮及批准建議變更部分回購股份用途並註銷暨減少本公司註冊資本；
3. 考慮及批准建議修訂《公司章程》；
4. 考慮及批准建議授予董事會回購A股的一般授權；
5. 考慮及批准建議採納限制性股票激勵計劃及其摘要；
6. 考慮及批准建議採納《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；

7. 考慮及批准建議授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2026年9月3日

於本通告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及聞增玉先生；職工董事為吳灝先生；獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生。

附註：

1. 臨時股東會將以投票方式進行表決。
2. A股及H股持有人將作為同一類別股東投票。本公司將於2026年9月18日(星期五)至2026年9月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理H股股份轉讓。於2026年9月18日(星期五)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會，尚未登記過戶的H股持有人須於2026年9月17日(星期四)下午四時三十分前將過戶文件連同相關股票證書送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的股東請事先閱覽通函。
4. 普通決議案須經出席臨時股東會的股東(包括其代表)所持表決權至少二分之一通過。特別決議案須經出席臨時股東會的股東(包括其代表)所持表決權至少三分之二通過。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的受權人簽署。倘股東為法團，則該文書須加蓋其公章或由董事或其正式授權的受權人簽署。倘該文書由股東的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
6. H股持有人的代表委任表格連同經獲授權人士簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)，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24小時前送達卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。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，並於會上投票。
7. 預期臨時股東會為時不超過半天。出席臨時股東會的股東(或其受委代表)須自行負責交通及食宿開支。出席會議的股東(或其受委代表)須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。