

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。



InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.
英諾賽科（蘇州）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：2577)

臨時股東會通告

茲通告英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年9月23日（星期三）下午二時正假座中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北庫新黎路98號研發大樓9樓會議室召開及舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

(累計投票制)

1. 審議及批准本公司董事會換屆選舉執行董事及非執行董事的議案，包括以下各項：
 - 1.1 選舉Weiwei Luo博士為第二屆董事會執行董事；
 - 1.2 選舉Jay Hyung Son先生為第二屆董事會執行董事；
 - 1.3 選舉吳金剛博士為第二屆董事會執行董事；
 - 1.4 選舉汪燦博士為第二屆董事會非執行董事；
 - 1.5 選舉張彥紅女士為第二屆董事會非執行董事。
2. 審議及批准本公司董事會換屆選舉獨立非執行董事的議案，包括以下各項：
 - 2.1 選舉黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士為第二屆董事會獨立非執行董事；

2.2 選舉易繼明博士為第二屆董事會獨立非執行董事；

2.3 選舉楊士寧博士為第二屆董事會獨立非執行董事。

特別決議案
(非累計投票制)

3. 審議及批准本公司修訂《公司章程》的議案。

4. 審議及批准本公司為附屬公司提供新增擔保的議案。

承董事會命
英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司
董事長兼執行董事
Weiwei Luo博士

中國，2026年9月4日

於本通告日期，董事會包括執行董事Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吳金剛博士及鍾山先生；非執行董事汪燦博士、張彥紅女士及崔米子女士；以及獨立非執行董事黃顯榮先生，榮譽勳章，太平紳士、易繼明博士、楊士寧博士及陳正豪博士。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），臨時股東會上的全部決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格內註明與各受委代表有關的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。

關於本公司董事會換屆選舉執行董事及非執行董事、獨立非執行董事的議案為普通決議事項，由出席臨時股東會的有表決權股東所持股份總數的過半數通過，並將採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。關於採用累積投票制選舉董事（不含獨立非執行董事）、獨立非執行董事的投票方式說明詳見本公司日期為2026年9月4日的通函附錄三。

3. 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公證副本，須不遲於臨時股東會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年9月22日（星期二）下午二時正）送達本公司的H股證券登記處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，本公司股東仍可親身出席臨時股東會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。
4. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年9月18日（星期五）至2026年9月23日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。記錄日期將為2026年9月23日（星期三）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2026年9月17日（星期四）（即截止辦理登記日期）下午4時30分（香港時間）送呈本公司的H股證券登記處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），以辦理登記。
5. 本通告提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。