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。

友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.
武漢友芝友生物製藥股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2496）

臨時股東大會通告

茲通告武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年11月17日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2–1棟2樓3號會議室舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「**動議**：

(a) 批准、確認及追認本公司與袁謙博士、周宏峰博士及Zhou Pengfei博士(「**認購方**」)所訂立日期為2026年8月30日的股份認購協議(「**股份認購協議**」)(其副本已提呈大會，註有「A」字樣，並由大會主席簡簽以供識別)，內容有關認購方認購本公司35,592,400股每股面值人民幣1元的新境內股份(「**認購股份**」)，認購價為每股認購股份人民幣2.43元(相當於2.80957港元)(「**認購事項**」)，及其項下擬進行的交易；

(b) 批准股份認購協議項下擬進行的所有交易(包括但不限於本公司根據股份認購協議向認購方配發及發行認購股份的特別授權(「**特別授權**」))，及授權董事會根據股份認購協議向認購方配發及發行認購股份；及

(c) 授權任何一名執行董事或其授權人士實施及採取其認為就落實及╱或完成股份認購事項及其項下擬進行交易或與之有關而言屬必要或適宜的一切步驟、行動及事宜，包括但不限於批准對其作出任何變更或修訂，向相關中國及其他機構取得所有必要批准及作出一切相關登記及備案，以及簽署及執行有關進一步文件或進行任何其他附帶事宜及╱或項下擬進行事宜，上述有關股份認購事項及╱或發行認購股份的授權及決議案將自股東批准日期起計12個月期間內有效。」

2. **動議**待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免(定義見下文)後及在可能對其施加之任何條件規限下，批准根據收購守則規則26豁免註釋1，豁免認購方因認購方根據股份認購協議認購認購股份而可能導致就本公司所有已發行股份及其他證券(認購方或其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)作出強制性全面要約之責任(「**清洗豁免**」)，及授權任何一名或多名董事可於其認為就實行有關清洗豁免或其附帶之任何事宜及使之生效或與之有關而言屬必要、適宜或合宜之情況下作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件及加蓋印章(如適用)。

3. **動議**授權董事會及其授權人士於完成股份認購事項後對本公司註冊資本及現有公司章程相關條文作出相應變更及修訂。

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Zhou Pengfei博士

中國武漢，2026年10月30日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2026年10月30日的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2. 會上的所有決議案均會按照上市規則及公司章程的規定以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)。

3. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位受委代表代其出席及投票。受委代表無須為股東。如委派的代表多於一人，則必須在相關代表委任表格註明如此委派的各有關受委代表所涉及的股份數目。每位親身或由受委代表出席的股東，將有權就彼持有的每股股份投一票。

4. 代表委任表格應由股東或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年11月16日(星期一)上午十時正)將上述文件送達本公司的香港H股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)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票，而委任代表的文書則視為失效。

5. 個人股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

6. 如股東委託代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及股東授權委託書。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的授權委託書副本或該法人股東發出的任何授權文件的其他經公證副本。

7. 為確定H股股東出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年11月12日(星期四)至2026年11月17日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席應屆臨時股東大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票必須在不遲於2026年11月11日(星期三)下午四時三十分遞交至本公司的香港H股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。

8. 於2026年11月17日(星期二)(即記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司H股股東有權出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

9. 本公司的聯繫方式如下：

地址	：	中國 湖北省武漢市 東湖新技術開發區 高新大道666號 武漢友芝友生物製藥股份有限公司 董事會辦公室
郵政編碼	：	430075
電話	：	(86)027–82668988
聯絡人	：	鄭建華先生
電郵	：	zhengjianhua@yzybio.com

10. 通告所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士及溫植成先生；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。