Mega Genomics Limited
美因基因有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6667)

建議修訂2024年美年框架協議項下的2026年年度上限

敬啟者：

吾等提述本公司寄發予全體股東的日期為2026年11月11日的通函(「**通函**」)，且本函件構成通函的一部分。除文義另有界定者外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任為獨立董事委員會，以就建議年度上限修訂及經修訂年度上限是否公平合理、相關交易是否於日常及一般業務過程中按一般商業條款或更佳條款訂立、建議是否符合本公司及其股東的整體利益以及如何於股東特別大會上投票，向　閣下提供意見。獨立財務顧問已獲委任向吾等及獨立股東提供意見。

吾等謹請　閣下垂注本通函內的董事會函件及獨立財務顧問函件，當中載列建議的詳情以及獨立財務顧問的意見及原因。

經考慮獨立財務顧問的意見及其所考慮的主要因素及原因後，吾等認為，建議年度上限修訂及經修訂年度上限乃於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，且建議年度上限修訂及經修訂年度上限的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案，以批准建議年度上限修訂及經修訂年度上限。

此　致

列位獨立股東　台照

* *僅供識別*

獨立董事委員會函件

為及代表
獨立董事委員會

獨立非執行董事
張影博士

獨立非執行董事
賈慶豐先生

獨立非執行董事
謝丹博士

謹啟

為及代表獨立董事委員會
美因基因有限公司



獨立非執行董事	**獨立非執行董事**	**獨立非執行董事**
張影博士	*賈慶豐先生*	*謝丹博士*

獨立董事委員會函件

為及代表獨立董事委員會
美因基因有限公司



獨立非執行董事	**獨立非執行董事**	**獨立非執行董事**
張影博士	*賈慶豐先生*	*謝丹博士*