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。

本公告僅供參考，並不擬及不構成收購、購買或認購本公司、要約人或受要約人任何證券之邀請或要約或構成邀請或要約的一部分，亦不在任何司法權區構成任何表決權或批准之招攬，亦不得在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓本公司、要約人或受要約人之證券。

倘在、向或從任何司法權區刊發、登載或分派本公告全部或部分內容即構成違反有關司法權區的適用法律，則本公告不會在、向或從有關司法權區刊發、登載或分派。

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年第四次臨時股東會通告

茲通告杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2026年12月4日(星期五)上午10時正假座中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，藉以考慮並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11月17日之通函(「**通函**」)及該公告(定義見通函)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准關於參與提案及子公司方達控股資產出售的議案。

2. 考慮及批准關於提請股東會授權董事會全權辦理提案及資產出售相關事宜的議案。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平

香港，2026年11月17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；及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. 臨時股東會以投票方式表決。

2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於2026年12月1日(星期二)至2026年12月4日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡2026年12月4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，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2026年11月30日(星期一)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股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地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的各股東可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各股東請事先審閱通函。

4. 普通決議案須經出席臨時股東會的股東(包括其委任代表)所持表決權的過半數票數通過。

5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。

6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人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受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席臨時股東會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。