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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

建議委任獨立非執行董事
及
股東特別大會通告

摘要

董事會建議選舉及委任尚衛平女士為本公司獨立非執行董事，惟須待股東於股東特別大會批准後方可作實。

本公司謹訂於二零二七年一月八日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)吉林省通化市輝南縣朝陽鎮經濟開發區舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准尚衛平女士的選舉及委任，以及授權董事會釐定其酬金。

股東特別大會通告及尚衛平女士的詳細資料載於本文件。

建議委任獨立非執行董事

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，經提名委員會審議及推薦後，董事會建議選舉及委任尚衛平女士(「尚女士」)為本公司獨立非執行董事。

上述建議委任須待本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)通過相關普通決議案後方可作實,並將自該決議案獲通過之日起生效。

尚女士的任期擬由二零二七年一月八日至二零二九年舉行股東週年大會之日止,並須遵守適用法律、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及本公司組織章程細則(「章程」)有關董事退任及重選的規定。

尚女士的履歷及其他相關資料載於本文件附錄。

提名理由及預期貢獻

董事會在考慮尚女士的提名時,已參考其藥學專業背景、藥品檢驗檢測經驗、新藥藥學研究及質量控制經驗、藥品質量標準制定經驗,以及本公司的董事會多元化政策及董事提名政策。

尚女士於藥品質量監管及技術研究領域擁有逾四十年經驗,曾參與新藥藥學研究、藥品質量標準建立及修訂,以及藥品檢驗技術培訓工作。

董事會認為,尚女士的專業知識及經驗與本公司的業務相關,其加入董事會可增強董事會在藥品質量管理、研發質量控制、行業合規及相關風險管理方面的專業能力,並為董事會提供獨立及專業的意見。

董事會認為,尚女士的建議委任符合本公司及股東的整體利益。

獨立性

尚女士已根據GEM上市規則第5.09條向本公司提供獨立性確認。董事會經考慮該條所載的獨立性因素後,認為尚女士具備獨立性。

股東特別大會及投票安排

本公司將於二零二七年一月八日(星期五)舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准：

1. 選舉及委任尚女士為本公司獨立非執行董事；由二零二七年一月八日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金(有關候選人的詳細資料請參閱附錄一)

股東特別大會通告載於下文，尚女士的詳細資料載於本文件附錄。代表委任表格將按適用規定向股東提供。

除主席根據GEM上市規則准許以舉手方式表決的純程序或行政事宜外，股東特別大會上的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東特別大會後按GEM上市規則刊發投票結果公告。

股東特別大會通告

茲通告吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二七年一月八日(星期五)上午十時間假座中華人民共和國(「中國」)吉林省通化市輝南縣朝陽鎮經濟開發區舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 選舉及委任尚女士為本公司獨立非執行董事；由二零二七年一月八日起至二零二九年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金(有關候選人的詳細資料請參閱附錄一)

承董事會命
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
主席
張翼

中國吉林省，
二零二六年十一月二十四日

附註：

1. 按照本公司公司章程，上述有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委派一名或以上的代表代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司的股東。

2. H股持有人的代表委任表格(如該代表委任表格經授權代表的委託書或其他授權書項下的人士簽署)或該委託書或授權書經公證人證明的副本最遲須於大會舉行24小時前或定為投票時間24小時前交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖(「本公司的股份過戶登記處」)，方為有效。

3. 內資股持有人的代表委任表格(如該代表委任表格經授權代表的委託書或其他授權書項下的人士簽署)或該委託書或授權書經公證人證明的副本最遲須於大會舉行24小時前或定為投票時間24小時前交回本公司的註冊地址，方為有效。

4. 本公司股東或其授權代表於出席大會時須出示其身份證明文件。

5. 本公司將由二零二六年十二月九日至二零二七年一月八日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份轉讓的登記。就H股持有人而言，為確保有權出席上述會議，所有適當填妥的轉讓表格連同有關股票必須在不遲於二零二六年十二月八日下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處以作登記。

6. 有意出席股東特別大會之本公司股東必須在不遲於二零二六年十二月十九日以專人遞送、郵遞或傳真的方式書面通知出席該會議。

7. 股東特別大會預期歷時半天。股東及代表彼等出席會議的人士承擔彼等的交通及住宿開支。

8. 本公司的註冊地址及聯絡詳情如下：

   中國吉林省通化市輝南縣朝陽鎮北山街31號
   傳真號碼：86 (435) 8212738

附錄一：建議委任的獨立非執行董事資料

尚衛平女士

履歷、學歷及專業經驗

尚衛平女士，現年69歲，持有大學本科學歷，為主任藥師及高級藥學技術專家。尚女士於1982年畢業於沈陽藥科大學藥學專業。

畢業後，尚女士先後任職於四平市藥品檢驗所及吉林省藥品檢驗研究院，長期從事藥品檢驗檢測、新藥藥學研究、藥品質量標準制定及藥典標準提升等專業技術工作，於藥品質量監管及技術研究領域擁有逾四十年經驗。

尚女士長期專注於化學藥及中成藥的質量研究與技術攻關，曾重點參與一類抗癌新藥及二類創新藥物的藥學研究與質量標準建立工作。其中，其參與研發的苯磺酸左旋氨氯地平項目獲吉林省科技進步二等獎。

尚女士亦曾主持完成數十項中藥及化學藥地方標準升級為國家標準的科研修訂工作，參與完善吉林省藥品質量標準體系。

此外，尚女士長期承擔《中國藥典》1990年版至2010年版化學藥品檢驗技術的基層藥師培訓工作，為吉林省藥品檢驗隊伍的規範化及專業化建設作出貢獻。

尚女士具備藥學專業知識、新藥研發質量控制經驗，以及藥品標準制定及行業合規方面的經驗，可為本公司的產品質量管理、合規風險防控及相關決策提供專業意見。

於過去三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。按照證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，彼並不擁有本公司股份之權益。

於本通告日期，董事會成員包括五名執行董事，即張翼、徐向夫、王威、遲春紅及李寧；以及兩名獨立非執行董事，即白君貴及田傑。

本通告將由其刊載日期起計至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一欄刊登。