
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部本公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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。



Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.

邁威(上海)生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2493)

(1) 申請註冊發行定向債務融資工具；及 (2) 臨時股東會通告

本公司將於2026年6月1日(星期一)下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉行本公司臨時股東會，召開股東會之通告載於本通函。

無論閣下能否親身出席臨時股東會，務請盡快按照所載指示填妥及簽署隨附適用之代表委任表格，並將其交回本公司H股股份過戶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，但無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)舉行時間24小時前(即2026年5月31日(星期日)下午三時正前)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mabwell.com)。

本通函所指日期及時間為香港日期及時間。

本通函以英文及中文編製。如有任何歧義，概以英文版本為準。

2026年5月7日

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 申請註冊發行定向債務融資工具	4
3. 暫停辦理股份過戶登記手續	4
4. 臨時股東會及委任代表安排	4
5. 推薦建議	5
臨時股東會通告	6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所科創板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年6月1日（星期一）下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉之2026年第二次臨時股東會或其任何續會，以考慮並酌情批准載於本通函第6至8頁的大會通告所載決議案
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	邁威（上海）生物科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股份別於上海證券交易所科創板（股票代碼：688062）及香港聯交所（股份代號：2493）上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人，包括A股股東及H股股東



Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.
邁威(上海)生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2493)

執行董事：

唐春山先生
劉大濤博士
武海博士
胡會國先生
桂勛博士

非執行董事：

吳玉峰先生

獨立非執行董事：

秦正余先生
許青博士
趙倩博士
王芳女士

註冊辦事處：

中國上海市
中國(上海)自由貿易試驗區
蔡倫路230號
2幢105室

中國總部及主要營業地點：

中國上海市
中國(上海)自由貿易試驗區
蔡倫路230號
2幢105室

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1928室

敬啟者：

(1) 申請註冊發行定向債務融資工具；及
(2) 臨時股東會通告

1. 緒言

本公司將於2026年6月1日(星期一)下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉行臨時股東會，有關通告載於本通函第6至8頁。

本通函旨在向閣下提供有關申請註冊發行定向債務融資工具的資料，以便閣下就投票贊成或反對將於臨時股東會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 申請註冊發行定向債務融資工具

為進一步優化債務結構，拓寬本公司融資渠道，降低本公司財務成本，根據本公司戰略發展規劃及資金需求，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行規模不超過人民幣10億元（含10億元）的定向債務融資工具。

相關決議案的具體內容詳見本公司於2026年5月7日刊登於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mabwell.com)的公告。

相關決議案已於2026年5月6日經董事會審議通過，現提交臨時股東會，請股東予以審議批准。

3. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年5月27日（星期三）至2026年6月1日（星期一）（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。本公司H股持有人如欲符合資格出席臨時股東會並於會上投票，須於2026年5月26日（星期二）下午四時三十分或之前將所有股份過戶文件連同相關股票及股份過戶文件送達本公司H股股份過戶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。於2026年6月1日（星期一）（即記錄日期）名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

4. 臨時股東會及委任代表安排

本公司將於2026年6月1日（星期一）下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第6至8頁。

根據香港上市規則，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載決議案將以投票方式表決。

董事會函件

本公司將在臨時股東會後根據香港上市規則所述的方式刊發有關投票結果的公告。本通函隨附臨時股東會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mabwell.com)。代表委任表格必須根據其列印之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，盡快送達本公司之H股股份過戶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，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)舉行時間24小時前(即不遲於2026年5月31日(星期日)下午三時正前)送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東會並於會上投票。

5. 推薦建議

董事認為，臨時股東會通告所載決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東於臨時股東會上投票贊成相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
邁威(上海)生物科技股份有限公司
董事長及執行董事
劉大濤博士

中國，上海，2026年5月7日



Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.

邁威(上海)生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2493)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告邁威(上海)生物科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月1日(星期一)下午三時正假座中國上海市浦東新區李冰路576號創想園3號樓103會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月7日的通函(「該通函」，本通告為其中一部分)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准申請註冊發行規模不超過人民幣10億元(含10億元)的定向債務融資工具(詳情載於該通函)。

承董事會命

邁威(上海)生物科技股份有限公司

董事長及執行董事

劉大濤博士

中國，上海，2026年5月7日

臨時股東會通告

附註：

1. 出席臨時股東會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2026年5月27日（星期三）至2026年6月1日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股過戶手續。於2026年6月1日（星期一）（即記錄日期）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

H股股東如欲出席臨時股東會，應確保於2026年5月26日（星期二）下午四時三十分前將H股股東的所有股份過戶文件連同相關股票送交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。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東均有權委任一名或多名委任代表（無論是否為股東），代其出席臨時股東會並於會上投票。倘股東委任超過一名委任代表，該等委任代表僅能以投票方式行使彼等所代表的表決權。代表委任表格須由股東或其正式書面授權的授權人士簽署，倘股東為法人，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由法定代表人或其他獲正式授權的授權人士簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該授權人士簽署的授權書或其他授權文件須經公證。對H股股東而言，代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即於2026年5月31日（星期日）下午三時正前）送達本公司H股股份過戶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。
- (2) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於臨時股東會上親身或由其委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。

3. 出席臨時股東會的登記程序

H股股東或其委任代表出席臨時股東會時，應出示身份證明文件。倘股東為法人，則其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士，可通過出示股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東會的決議案副本出席臨時股東會。

4. 以投票方式表決

根據香港上市規則，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載決議案將以投票方式表決。投票結果將按香港上市規則規定刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

5. 其他事項

- (1) 臨時股東會預計需時不超過半天並將以普通話進行。
- (2) 請知悉臨時股東會將不會派發禮物或有價證券。親身或由其委任代表出席臨時股東會的股東須自付交通、餐飲及食宿費用。
- (3) 有關提請臨時股東會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年5月7日的通函。

臨時股東會通告

- (4) 如閣下對臨時股東會有任何疑問，請致電(852) 2980 1333諮詢卓佳證券登記有限公司，辦公時間為星期一至星期五（香港公眾假期除外）的上午九時正至下午六時正。
- (5) 本通告所指日期及時間為香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事為(i)執行董事唐春山先生、劉大濤博士（董事長）、武海博士、胡會國先生、桂勛博士；(ii)非執行董事吳玉峰先生；及(iii)獨立非執行董事秦正余先生、許青博士、趙倩博士及王芳女士。