

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。



BioDlink International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

股東特別大會通告

茲通告東曜藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月11日(星期四)下午一時正舉行由假座中國蘇州市蘇州工業園區長陽街120號舉行的現場會議及網上虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與藥明合聯生物技術有限公司於2026年5月26日訂立的CDMO總服務協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)以及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准截至2026年、2027年及2028年12月31日止各年度有關CDMO總服務協議的年度上限；
- (c) 任何董事或經董事授權的任何其他人士，茲此獲授權代表本公司作出其認為適當、必要或適宜的一切行動及事宜，並簽立任何協議、契據、文書及任何其他文件(不論親筆簽署或蓋章)，或作出該等安排，以使CDMO總服務協議、其項下擬採納的年度上限及其項下進行的交易生效或與之相關，並在符合適用法律及法規的前提下，為本公司及其股東的整體利益，批准及作出就該等事宜而言的非重大變動、修訂、補充或豁免。」

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
李錦才博士
主席兼執行董事

香港，2026年5月26日

附註：

- (1) 本公司將以結合現場會議及網上虛擬會議的混合方式舉行以上會議或其任何續會(「股東特別大會」)。股東可選擇(a)透過在中國蘇州市蘇州工業園區長陽街120號舉行的現場會議參加股東特別大會；或(b)使用電腦、平板設備或智能手機透過互聯網參加股東特別大會。

登記股東將可使用本公司發出的通知函中提供的用戶名及密碼通過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。

透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有其股份的非登記股東亦可在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。就此方面，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。

- (2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任其他人士為其受委代表。任何持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表。受委代表毋須為本公司股東。由結算公司(或其代名人)委任的受委代表數目不受上述限制。
- (3) 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有就有關股份而言名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於2026年6月9日(星期二)下午一時正)交回本公司的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，或使用本公司發出的通知函中提供的用戶名及密碼通過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東出席股東特別大會，代表委任表格將被視為已撤銷。

登記股東須提供其本身或其受委代表(委任股東特別大會主席除外)的有效電郵地址，以供受委代表收取線上參與Vistra卓佳電子投票系統的登錄訪問代碼。

- (5) 本公司將於2026年6月9日(星期二)至6月11日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。釐定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期將為2026年6月11日(星期四)。為符合資格參加股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2026年6月8日(星期一)下午四時三十分交回本公司的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)，以登記轉讓。
- (6) 載於本通告的決議案將以投票方式進行表決。
- (7) 本通告所提述的日期及時間均指香港的日期及時間。

於本通告日期，執行董事為李錦才博士；非執行董事為席曉捷先生；及獨立非執行董事為樊欣先生、Ulf Grawunder博士及胡朝紅博士。