

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IMPACT Therapeutics, Inc
南京英派藥業股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：7630)

臨時股東會通告

茲通告南京英派藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年7月27日(星期一)上午十時正假座中國上海市浦東區海陽西路399號前灘時代廣場27樓董事會會議室舉行2026年度第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議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7月10日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及批准建議採納股份獎勵計劃及授權董事會處理股份獎勵計劃相關事宜；及
2. 考慮及批准建議修訂組織章程細則。

承董事會命
南京英派藥業股份有限公司
執行董事兼首席執行官
蔡遂雄博士

香港，2026年7月10日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票表決結果將於臨時股東會後刊載於本公司網站 www.impacttherapeutics.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告所召開臨時股東會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任文據連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須按指示填妥，並於臨時股東會前至少24小時（即2026年7月26日上午十時正前）或其任何續會前至少24小時，交回本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時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。
4. 為釐定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年7月22日至2026年7月27日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記股份持有人須確保所有填妥的過戶文件連同有關股票，最遲於2026年7月21日下午四時三十分前送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 -1716號舖，以辦理登記手續。於2026年7月27日名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。
5. 如屬聯名股東，排名較先的聯名股東親身或由受委代表作出的投票將獲接納，而其他聯名股東的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或由受委代表出席大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
7. 股東或其受委代表出席臨時股東會時，須出示身份證明文件。
8. 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

截至本通告日期，董事會包括(i)執行董事蔡遂雄博士、田野博士及馬寧女士；(ii)非執行董事徐聰博士、Qiang XU博士及劉濤先生；及(iii)獨立非執行董事郭明博士、蕭志雄先生及邵黎明博士。