

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



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)

關於2021年股東週年大會撤回部分決議案的公告

茲提述杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日有關(其中包括)建議員工持股計劃及建議2022年股票增值權計劃的2021年股東週年大會通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於近期的外部環境及市場情況因素，經審慎周詳考慮，董事會於2022年5月9日召開的第四屆董事會第二十五次會議上決定終止建議員工持股計劃及建議2022年股票增值權計劃並撤回有關(i)建議採納員工持股計劃及其摘要；(ii)建議採納員工持股計劃管理辦法；(iii)建議授權董事會辦理員工持股計劃有關事項；(iv)建議採納2022年股票增值權計劃及(v)建議授權董事會辦理2022年股票增值權計劃相關事項的決議案。上述撤回決議案符合中國證券監督管理委員會發佈的上市公司股東大會議事規則、公司章程及本公司股東大會議事規則的規定。

因此，通函、通告及代表委任表格所載第10至12項普通決議案及第13至14項特別決議案將被撤回，且上述決議案將不會於股東週年大會上提呈投票。通函、通告及代表委任表格所載的所有其他決議案將繼續提呈股東週年大會考慮及批准。舉行股東週年大會的日期、時間及地點維持不變。

股東已遞交的代表委任表格將仍然有效，惟不會就第10至12項普通決議案及第13至14項特別決議案進行投票及點票。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2022年5月9日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、YIN ZHUAN女士及吳灝先生；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。