

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，概不就因本公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。



CARsgen Therapeutics Holdings Limited

科濟藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2171)

變更將於2022年5月25日舉行之股東週年大會之地點

茲提述科濟藥業控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月22日之通函(「股東週年大會通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關原定於2022年5月25日(星期三)上午十時正假座中國上海市徐匯區銀都路466號2幢1樓舉行股東週年大會。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

由於上海COVID-19疫情形勢的不確定性及正在實施或可能實施的控制措施，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會之地點將變更為中國福建省泉州市豐澤區浦西萬達寫字樓B座2807室。

除變更股東週年大會之地點外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有資料(其中包括股東週年大會之日期及時間、股東名冊之暫停登記期間及股東週年大會上將予考慮之決議案)均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格，則無須重新提交。

本公司強烈鼓勵股東透過填妥及交回代表委任表格，委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票以替代親身出席股東週年大會。擬親身出席股東週年大會之股東務請留意上述地點變更。

根據COVID-19疫情的持續發展情況，本公司可能須在短時間內更改股東週年大會安排。有關股東週年大會安排之進一步公告及最新情況，股東應查閱本公司網站 www.carsgen.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。此外，本公司提醒所有股東無須親身出席股東週年大會以行使投票權。

承董事會命
科濟藥業控股有限公司
董事長
李宗海博士

香港，2022年5月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李宗海博士及王華茂博士；非執行董事郭炳森先生、郭華清先生、謝榕剛先生及趙雅超女士；獨立非執行董事樊春海博士、顏光美博士及蘇德揚先生。