

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。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

股東特別大會通告

茲通告永泰生物製藥有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月11日(星期三)上午十時正假座中國北京市北京經濟技術開發區康定街1號國盛科技園1號樓8層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列將作為普通決議案提呈的決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司、天士力(香港)醫藥投資有限公司(「投資者」、譚先生、譚曉陽先生及譚月月女士(統稱「該等人士」，各自為「該人士」)與 Tan Zheng Ltd、Tan Xiao Yang Ltd及 Tan Yue Yue Ltd(統稱「義務人」，各自為一名「義務人」)所訂立日期為2022年10月28日的認購協議(「認購協議」)，內容有關本公司根據認購協議所載的條款及條件並在其規限下將向投資者發行於2025年到期本金總額為人民幣300百萬元的11.75%有抵押可換股債券(「可換股債券」)，以及認購協議項下擬進行的交易；
- (b) 批准本公司根據可換股債券的條款及條件發行可換股債券；
- (c) 批准根據可換股債券的條款及條件，配發及發行於可換股債券所附的換股權獲行使時可能須予配發及發行的本公司股本中每股面值0.001美元的新普通股(「換股股份」)；

- (d) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准換股股份上市及買賣後，批准向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以行使本公司權力根據可換股債券的條款及條件發行可換股債券以及配發及發行換股股份。上述特別授權屬額外加入的授權，且不得損害或撤銷於本決議案通過前已經或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及
- (e) 授權任何一名董事作出其可能酌情認為就實行認購協議及其項下擬進行的交易或與其有關而言屬必要、適宜或權宜的一切事宜及行動，包括但不限於簽立其認為就實行發行可換股債券以及配發及發行於可換股債券所附換股權獲行使時可能須予配發及發行的換股股份及／或使其生效而言屬必要或權宜的一切文件並加蓋印章(如適用)。」

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2022年12月16日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.eaal.net>)。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每名親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 如屬聯名股份持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票人，但倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或透過受委代表)，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述人士在本公司股東名冊中的排名順序釐定。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前最少48小時(就上述大會而言，即不遲於2023年1月9日(星期一)上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，受委代表的文書將視為被撤銷。
5. 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年1月5日(星期四)至2023年1月11日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保於2023年1月4日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生；執行董事王儉博士及鄭鉉哲先生；非執行董事陶然先生、司小兵先生及陸遠先生；以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。