

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，概不就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。



**Brii Biosciences Limited**  
**騰盛博藥生物科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2137)

## 股東特別大會延期

茲提述(i)騰盛博藥生物科技有限公司(「本公司」)日期為2023年8月2日的公告(「該公告」)，內容有關本公司暫停辦理股份過戶登記；及(ii)日期均為2023年8月4日的通函(「該通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關終止現有購股權計劃並採納2023年購股權計劃以及終止現有股份獎勵計劃並採納2023年股份獎勵計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會延期

誠如該通函所載，股東特別大會原定於2023年8月21日(星期一)上午九時正(香港時間)舉行。由於行政原因，本公司已決定將股東特別大會延期至2023年9月1日(星期五)上午九時正(香港時間)舉行(「延期股東特別大會」)。延期股東特別大會仍將透過卓佳電子會議系統線上舉行。股東及委任代表之登錄憑證維持不變。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司原定於2023年8月16日(星期三)至2023年8月21日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為免生疑問，就延期股東特別大會而言，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間將維持不變。

### 延期股東特別大會代表委任表格

就延期股東特別大會而言，該通告中所載的所有決議案將維持不變。已於2023年8月4日寄發予股東的股東特別大會代表委任表格(「代表委任表格」)連同該通函及該通告將仍然有效及適用於延期股東特別大會。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席延期股東特別大會的股東，須按代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並最遲於延期股東特別大會指定舉行時間四十八小時前，即不遲於2023年8月30日(星期三)上午九時正(香港時間)或其任何續會(視情況而定)交回本公司的香港股份過戶登記分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。為免生疑問，任何已根據代表委任表格上印備的指示填妥及交回的代表委任表格，對延期股東特別大會而言仍然有效及有關股東毋須再次遞交代表委任表格。

除上述變動外，該通函、該通告及代表委任表格中所載的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命  
騰盛博药生物科技有限公司  
主席  
**Zhi Hong**博士

香港，2023年8月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhi Hong博士及李安康博士；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生；以及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士、徐耀華先生、Gregg Huber Alton先生及楊台瑩博士。