

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



友芝友生物製藥

Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd.
武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年11月16日(星期四)下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2-1棟2樓210號會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准下列決議案。

特別決議案

審議及批准本公司日期為2023年10月27日的通函所載之建議修訂公司章程，並授權董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、存檔及其他相關程序或事宜，並根據相關政府及／或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。

暫停辦理股份過戶登記手續

股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年11月10日(星期五)下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶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。於2023年11月16日(星期四)名列本公司股東名冊之股東將有權出席臨時股東大會並投票。本公司將於2023年11月13日(星期一)至2023年11月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
Zhou Pengfei博士
董事長、執行董事兼首席執行官

中國武漢，2023年10月27日

於本通告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士；非執行董事袁謙先生、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、柳丹博士、郭宏偉博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、Dai Weiguo博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。

附註：

- (1) 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2023年10月27日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照上市規則的規定以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)。
- (3) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席臨時股東大會及投票。受委任代表無須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目。
- (4) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格應由股東或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前(即香港時間2023年11月15日(星期三)下午二時正前)將上述文件送達H股股份過戶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)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的任何授權文件的其他經公證副本。
- (7) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國
湖北省武漢市
東湖新技術開發區
高新大道666號
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事會辦公室

郵政編碼： 430075

電話： (86) 027-82668988

聯絡人： 鄭建華先生

郵件： zhengjianhua@zybio.com

- (9) 有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2023年10月27日的通函。