

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之內容概不負責，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。



3D Medicines Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1244)

股東週年大會通告

茲通告3D Medicines Inc. (「本公司」) 謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市金牛區花照壁西順街318號1棟1單元12層1201號舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。

除文義另有所指外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2024年6月5日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及其董事會報告與核數師報告。
2. 重選本公司董事(「董事」)及授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
 - (a) 重選周峰先生為非執行董事；
 - (b) 重選陳雅雯女士為非執行董事；
 - (c) 重選李靖博士為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 委任現代安承會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.001港元的額外股份（包括出售或轉讓庫存中的庫存股（具有於2024年6月11日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則賦予該詞的涵義））（「股份」）或可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或認購股份或有關本公司可換股證券的類似權利，及作出或授出可能要求行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (ii) 上文第(i)段的批准乃給予董事任何其他授權以外的額外權力，並授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能要求於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (iii) 董事根據上文第(i)段的批准於有關期間（定義見下文）配發或有條件或無條件同意配發（無論根據購股權或以其他方式）的股份總數目，根據下列各項而進行者則除外：
 - (1) 任何供股（定義見下文）；
 - (2) 授出或行使本公司任何購股權計劃下的任何購股權（倘適用）或當時採納之任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級人員及／或僱員及／或據此指定的其他合資格參與者授出或發行認購股份的購股權或購買股份的權利；

- (3) 任何以股代息或根據本公司的組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或
- (4) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券(附帶認購或可轉換為股份的權利)的條款，行使認購權或換股權後發行的任何股份，不得超過以下兩項的總和：
 - (a) 於通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股)數目的20%；及(倘董事會根據第4(C)項決議案獲授權)於通過第4(B)項決議案後本公司購回的本公司股份總數(最多相當於通過第4(B)項決議案當日本公司已發行股份數目的10%)，而上述批准須受相應限制；及
 - (b) 本決議案須受聯交所經不時修訂的適用規則及規定所限制，包括限制使用發行授權以發行(i)可轉換為新股份的證券以收取現金代價，如該等可換股證券的初步換股價低於相關配售時股份的基準價(定義見下文)；及(ii)認購新股份或可轉換為新股份的證券的認股權證、購股權或類似權利以收取現金代價；
- (iv) 倘本公司進行股份合併或拆細，於緊接及緊隨有關合併或拆細前後當日可發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比應相同；及

- (v) 就本決議案而言：
- (a) 「基準價」指以下各項的較高者：(1)於涉及根據本決議案將予批准的一般授權建議發行證券的相關配售協議或其他協議日期的收市價；及(2)緊接以下日期的較早者前5個交易日的平均收市價：(i)涉及根據本決議案將予批准的一般授權建議發行證券的配售或建議交易或安排的公告日期；(ii)涉及根據本決議案將予批准的一般授權建議發行證券的配售協議或其他協議的日期；及(iii)釐定配售或認購價格的日期；
- (b) 「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止期間：
- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東(「**股東**」)於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時；及
- (c) 「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時持有的本公司股份比例發售本公司股份，或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券(惟董事可就零碎股份或經考慮任何限制或零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法律或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法律或規定項下的任何限制或責任的執行或其範圍時可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案下文第(ii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所根據股份回購守則購回股份，惟須遵守及按照所有適用法律及聯交所證券上市規則(「上市規則」)進行；
- (ii) 本公司於有關期間根據本決議案上文第(i)段的批准可購回的股份總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股)數目的10%，而上述批准須受相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段通過後，撤銷屬本決議案第(i)及(ii)段所述類別已授予本公司董事而仍然有效的任何先前批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時。」

- (C) 「**動議**待本通告所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第4(A)項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及／或以其他方式處理本公司新股份及作出或授出可能要求行使該等權力的要約、協議及／或購股權的一般授權，方法為在本公司董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司已發行股份數目中，加入數目相當於本公司根據本通告所載第4(B)項決議案授出的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該擴大的數目最多為本公司於所述決議案通過當日已發行股份數目的10%。」

作為特別事項考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

5. 「**動議**待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，中文名稱「思路迪医药股份有限公司」獲採納為本公司的雙重外文名稱（「採納中文名稱」），並授權全體董事於其認為就或有關實行及落實採納中文名稱而言屬必須、恰當或適宜的情況下，採取一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件（無論親筆簽名或加蓋印章或作為契據）及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要登記及／或存檔手續。」

6. 「動議批准及採納載入本公司現有組織章程大綱及細則（「現有細則」）的全部建議修訂（按本公司日期為2024年6月5日的通函附錄三所載格式）之本公司之經修訂及重述組織章程大綱及細則（「新細則」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）以替換及刪除現有細則，於本公司公佈投票結果（即本決議案獲正式通過為特別決議案）後即時生效，並授權(i)董事及高級人員及／或(ii)本公司註冊辦事處提供者中任何人士於其全權酌情認為就實行採納新細則而言屬必須或適宜的情況下，採取一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並於開曼群島及香港進行必要存檔手續。」

承董事會命
3D Medicines Inc.
董事長兼執行董事
龔兆龍博士

香港，2024年6月5日

註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

公司總部：

中國山東省青島市
萊陽路3號和5號

香港主要營業地點：

香港
德輔道中188號
金龍中心19樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。庫存股持有人(如有)須就需由股東於本公司股東大會上批准的庫存股事宜放棄投票。
- (ii) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟排名較先的持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時(即不晚於2024年6月26日(星期三)上午十時正)前送達本公司香港證券登記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)，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)提交，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
- (iv) 為確定有權出席上述大會並於會上投票的股東資格，本公司將由2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分送達本公司香港證券登記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)，以辦理登記手續。
- (v) 就上文第2項決議案而言，建議重選的本公司董事的詳情載於通函附錄一。
- (vi) 就上文第4(A)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等現時並無計劃即時發行其中所述的本公司任何新股份。本公司正根據上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (vii) 就上文第4(B)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使購回授權所賦予的權力，以於其認為屬適當且符合本公司股東利益的情況下購回本公司股份。說明函件載於通函附錄二，當中載有上市規則規定使股東就是否投票贊成或反對有關批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定所需的資料。
- (viii) 就上文第6項決議案而言，建議修訂組織章程大綱及細則的詳情載於通函附錄三。
- (ix) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱湃先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。