

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。

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

股東週年大會續會進一步補充通告

茲提述日期為2024年5月23日的通告(「主通告」)及日期為2024年5月30日的補充通告(「補充通告」)，內容有關東曜藥業股份有限公司(「本公司」)原訂於2024年6月14日(星期五)上午十時正舉行由假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行的現場會議及網上虛擬會議結合而成的混合式股東週年大會。務請將本進一步補充通告與主通告及補充通告一併閱讀。

茲進一步補充通告，(i)上述大會將延期至2024年6月26日(星期三)上午十時三十分於同一實體會場以同一混合形式舉行；及(ii)除主通告及補充通告所載的決議案外，舉行上述大會亦將考慮下列事項：

普通決議案

2. E. 重選張鴻仁先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
劉軍博士
首席執行官兼執行董事

香港，2024年6月12日

附註：

1. 有關上述大會或其任何進一步續會(「股東週年大會」)的出席、投票及委任受委代表的詳情，請參閱主通告所載附註1至3。
2. 第三份代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或進一步續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於2024年6月24日(星期一)上午十時三十分)交回本公司的股份過戶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，或使用本公司發出的通知函中提供的用戶名及密碼通過指定網站(<https://spot-emeeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。股東填妥及交回第三份代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘已交回第三份代表委任表格的股東出席股東週年大會，第三份代表委任表格將被視為已撤銷。

登記股東須提供其本身或其受委代表(委任股東週年大會主席除外)的有效電郵地址，以供受委代表收取在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。

3. 載於本通告的決議案以投票方式進行表決。
4. 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司執行董事為劉軍博士；本公司非執行董事為付山先生、黃純瑩女士及劉衛東博士；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、張鴻仁先生及汪德潛博士。