
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或受讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度

建議調整授信額度暨擔保額度

及

2026年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1至第4頁。

本公司謹訂於2026年9月22日(星期二)下午二時正(香港時間)假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，召開臨時股東大會的通告將連同本通函寄發予股東。

擬委任代表出席臨時股東大會的股東，須按照代表委任表格上列印之指示填妥及交回代表委任表格。代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的受委代表簽署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由董事或其他獲正式授權之受委代表親筆簽署。倘代表委任表格由委任人之受委代表簽署，則授權該名受委代表簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為股份聯名持有人，則於深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)股東名冊排名首位的持有人方有權親自或委任代表於臨時股東大會上就該等投票。

對於H股股東，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司位於香港的H股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)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。有關A股股東出席臨時股東大會的資料，請參閱本公司於深圳證券交易所網站公佈的A股公告。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2026年8月31日

目 錄

	頁次
董事會函件	1
1. 緒言	1
2. 建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度	2
3. 建議調整授信額度暨擔保額度	2
4. 臨時股東大會及暫停辦理H股過戶登記手續	3
5. 投票表決	3
6. 推薦建議	3
7. 責任聲明	4
2026年第一次臨時股東大會通告	5



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

執行董事：

李鋰先生(董事長)

李坦女士(副總經理)

單宇先生(總經理)

王建一先生

中國註冊辦事處：

中國

深圳市南山區

朗山路21號

獨立非執行董事：

黃鵬先生

易銘先生

浦洪先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道30號

新鴻基中心47樓4724室

2026年8月31日

敬啟者：

建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度

建議調整授信額度暨擔保額度

及

2026年第一次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供(i)建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度(「**建議增加理財產品額度**」)；及(ii)建議調整授信額度暨擔保額度(「**建議授信額度暨擔保額度調整**」)，以及2026年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告的資料，以便閣下可就投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈之該等決議案作出知情決定。

2. 建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度

茲提述(i)分別於2026年3月31日及2026年3月30日在深圳證券交易所及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站上發佈有關使用自有資金購買理財產品和進行現金管理之本公司公告；及(ii)日期為2026年4月29日有關(其中包括)使用自有資金購買理財產品和進行現金管理及2026年年度向銀行申請授信額度暨提供擔保之本公司通函(「年度股東大會通函」)，各已於本公司於2026年5月22日舉行的2025年年度股東大會(「年度股東大會」)上以特別決議案形式通過。

本公司及其附屬公司獲授權使用不超過人民幣25億元(或等值外幣)自有資金購買理財產品，自本公司股東於年度股東大會通過之日起12個月的期間可循環滾動使用。

為提高本公司短期閒置內部資金的使用效益、合理利用閒置資金並為本公司及股東創造更大回報，在確保不影響本公司及其附屬公司正常營運及有效控制風險的前提下，董事會建議將使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的額度由人民幣25億元(或等值外幣)增加至人民幣35億元(或等值外幣)，期限自股東批准之日起至本公司2026年年度股東大會之日止。有關建議增加理財產品額度的更多詳情，請參閱本公司於2026年8月28日在深圳證券交易所及聯交所網站上發佈之公告。

3. 建議調整授信額度暨擔保額度

茲提述(i)分別於2026年3月31日及2026年3月30日在深圳證券交易所及聯交所網站上發佈有關2026年年度向銀行申請授信額度暨提供擔保之本公司公告；及(ii)年度股東大會通函。

為進一步滿足本公司及其全資附屬公司業務發展的資金需求並促進本公司及其附屬公司融資活動的順利運作，董事會建議調整原於年度股東大會上批准的授信額度及擔保額度。建議調整後，本公司及其全資附屬公司的授信總額度將保持為人民幣1,854,000萬元(於本公司及其全資附屬公司之間進行內部調配)，而擔保總額度將由人民幣1,009,000萬元減少至人民幣750,000萬元。建議調整將自股東批准之日起生效，直至本公司2026年年度股東大會之日止。有關建議授信額度暨擔保調整的更多詳情，請參閱本公司於2026年8月28日在深圳證券交易所及聯交所網站上發佈之公告。

4. 臨時股東大會及暫停辦理H股過戶登記手續

臨時股東大會通告載列於本通函第5至第6頁。於臨時股東大會上，本公司將分別提呈一項普通決議案及一項特別決議案，以批准建議增加理財產品額度及建議授信額度暨擔保額度調整。

臨時股東大會將於2026年9月22日（星期二）下午二時正（香港時間）假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行。

根據本公司章程，為召開臨時股東大會，本公司將自2026年9月17日（星期四）至2026年9月22日（星期二）（含首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記事宜。為出席臨時股東大會，未登記之H股股東須不遲於2026年9月16日（星期三）下午四時三十分將所有股票連同相關過戶文件遞交予本公司位於香港的H股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）。

凡於2026年9月22日（星期二）名列H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

臨時股東大會所使用的代表委任表格附載於本通函內，並於聯交所網站上公佈。擬委任代表出席臨時股東大會的H股股東，須按照代表委任表格上列印之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。就H股股東而言，代表委任表格及（倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署）經公證核實的授權書或其他授權文件副本須在不遲於臨時股東大會或其任何續會舉行時間前24小時遞交予本公司位於香港的H股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），方為有效。

5. 投票表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東於臨時股東大會上的所有表決均須以點票方式進行，惟董事長真誠決定允許一項僅與程序或行政事項有關的決議案通過舉手進行表決除外。因此，臨時股東大會上提呈的決議案將進行投票表決。

6. 推薦建議

董事（包括獨立非執行董事）認為建議增加理財產品額度及建議授信額度暨擔保額度調整均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

7. 責任聲明

本通函乃遵照《上市規則》之規定提供有關本公司之資料，董事願就其個別及共同承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確、完整，並不存在誤導性陳述或虛假記載，當中亦無遺漏其他事實，致使本通函內任何陳述有所誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳
2026年8月31日



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

2026年第一次臨時股東大會通告

茲通告深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月22日(星期二)下午二時正(香港時間)假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除非另有說明，否則本通告中使用的詞彙與本公司日期為2026年8月31日通函中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

以非累積投票方式審議並酌情通過以下普通決議案：

1. 關於本公司增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度的決議案。

特別決議案

以非累積投票方式審議並酌情通過以下特別決議案：

2. 關於本公司2026年年度向銀行調整授信額度暨擔保額度的決議案。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
2026年8月31日

2026年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將自2026年9月17日(星期四)至2026年9月22日(星期二)(含首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記事宜。為使H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，須不遲於2026年9月16日(星期三)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票遞交予本公司位於香港的H股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)辦理登記手續。

凡於2026年9月22日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之H股股東，可以委派一名或以上受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文書須採用書面形式，由股東或其正式書面授權之受權人親筆簽署。如果股東為法人，則該文書須蓋上印章或由其董事或其他正式授權之受權人簽署。
4. H股股東須不遲於臨時股東大會舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司位於香港的H股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)，方為有效。如果代表委任表格由獲授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件的經公證副本應於代表委任表格所述的相同時間交存。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。如果公司股東任命授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其受權人簽署的代表委任表格。
6. 本次臨時股東大會預計需時不到半天。股東出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
7. 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
8. 本通告提述之時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為李鋁先生、李坦女士、單宇先生及王建一先生；及本公司獨立非執行董事為黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生。