

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，並明確表示不會就本通告全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

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

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。