

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



Qyuns Therapeutics Co., Ltd.
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2509)

臨時股東大會記錄日期

茲提述江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2024年7月21日、2024年8月20日及2024年9月6日的公告(內容有關合作協議、其項下擬進行的持續關連交易及建議年度上限)以及本公司日期為2024年8月15日的公告(內容有關建議委任董事及非職工代表監事)(統稱「該等公告」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所用者具有相同涵義。

董事會宣佈，謹訂於2024年10月25日(星期五)下午二時正假座中國江蘇省泰州市藥城大道907號1號樓2樓北會議室舉行臨時股東大會以考慮及酌情批准合作協議(包括其項下擬進行的交易)及截至2026年12月31日止三個年度各年之建議年度上限以及建議委任董事及非職工代表監事。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2024年10月9日(星期三)下午四時三十分送達本公司的H股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)以辦理登記手續。載有(其中包括)議案詳情之臨時股東大會代表委任聲明/通函連同臨時股東大會通告將於適當時候刊發並寄發予本公司股東。

承董事會命
江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
董事會主席及執行董事
裘霽宛

香港，2024年9月24日

於本通告日期，本公司董事會成員包括主席及執行董事裘霽宛先生、執行董事吳亦亮先生及林偉棟先生、非執行董事余熹先生、吳志強先生及薛明宇博士以及獨立非執行董事鄒忠梅博士、凌建群博士及馮志偉先生。