

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.
江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

2021年年度股東大會通告

茲通告江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月17日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行2021年年度股東大會(「年度股東大會」)以處理下列事宜：

普通決議

1. 審議及批准關於本公司2021年度財務決算報告的議案；
2. 審議及批准關於本公司2022年度財務預算報告的議案；
3. 審議及批准關於本公司2021年度董事會工作報告的議案；
4. 審議及批准關於本公司2021年度監事會工作報告的議案；
5. 審議及批准關於本公司2021年年度報告的議案；
6. 審議及批准關於本公司聘請2022年度審計機構的議案；
7. 審議及批准關於本公司董事、監事2022年薪酬方案的議案；
8. 審議及批准關於本公司2021年度利潤分配方案的議案；及
9. 審議及批准關於委任本公司監事的議案。

代表董事會
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省
2022年5月18日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，年度股東大會的所有決議將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外）。投票結果將於年度股東大會後於本公司網站 www.recbio.cn 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的年度股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東大會或其任何續會召開時間24小時前（即2022年6月16日上午十時正前）填妥及交回本公司中國總部及註冊辦事處（如閣下屬內資股及非上市外資股股東）或本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（如閣下屬H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將由2022年5月18日（星期三）至2022年6月17日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未登記H股股東必須於2022年5月17日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。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。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席年度股東大會時須提供身份證明。
8. 會議注意事項：

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

- (1) 請在不遲於年度股東大會召開前兩日（即2022年6月15日（星期三）上午十時正前）與本公司董事會辦公室聯繫，並配合完成個人基本信息、流行病學史篩查情況、健康監測情況、疫苗接種情況等個人健康信息申報。為保障參會人員健康，未在前述時間完成申報、近14天途徑中高風險地區或不符合防疫要求的股東將無法進入股東大會現場。
- (2) 年度股東大會當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

(3) 會議聯繫方式：

江蘇瑞科生物技術股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：江蘇省泰州市中國醫藥城疫苗工程中心A109室
郵政編碼：225300
電話：(0523) 8882 0888
電子郵件：ir@recbio.cn

9. 決議的進一步詳情將載於本公司將寄發股東的通函內。

10. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士及李布先生，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、趙輝先生、杜威博士及逢濤博士，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、GAO Feng教授及袁銘輝教授。