

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)

## 股東週年大會補充通告

茲提述日期為2024年5月23日的通告(「主通告」)，內容有關東曜藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於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。務請將本補充通告與主通告一併閱讀。

茲補充通告，除主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

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：

- 5A. 「動議待本通告所載第5B及5C項決議案獲通過以及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准根據本公司的新受限制股份獎勵計劃(「2024年受限制股份獎勵計劃」，其規則已提呈本大會)可能授出的獎勵(「獎勵」)而可能配發及發行的本公司股本中的股份(「股份」)上市及買賣後並在有關批准的規限下，批准及採納2024年受限制股份獎勵計劃，並授權本公司董事會(「董事會」)及／或其轄下委員會採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)董事會及／或其轄下委員會可能認為就使2024年受限制股份獎勵計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜的有關文件及進行有關其他事宜，包括但不限於：
- (i) 管理2024年受限制股份獎勵計劃，據此，獎勵可授出予2024年受限制股份獎勵計劃下的合資格參與者；

- (ii) 不時修改及／或修訂2024年受限制股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2024年受限制股份獎勵計劃規則及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)的規定進行；
- (iii) 在上市規則的規限下，根據2024年受限制股份獎勵計劃授出獎勵及不時配發、發行及以其他形式處理因根據2024年受限制股份獎勵計劃可能授出的獎勵而可能需發行的有關數目的股份；
- (iv) 適時向聯交所申請其後不時因根據2024年受限制股份獎勵計劃可能授出的獎勵而不時配發及發行的任何股份在聯交所上市及買賣；及
- (v) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關監管機構(包括聯交所)就2024年受限制股份獎勵計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或變更。」

5B. 「**動議**待本通告所載第5A及5C項決議案獲通過，授權董事會及／或其轄下委員會根據2024年受限制股份獎勵計劃的規則，向經選定參與者(定義見2024年受限制股份獎勵計劃規則)授出獎勵，授出上限為本決議案獲通過當日已發行股份的10%，就如此授出的獎勵配發及發行股份，以及採取董事會及／或其轄下委員會認為適當的一切必要附帶行動。」

5C. 「**動議**待本通告所載第5A及5B項決議案獲通過，授權董事會及／或其轄下委員會根據2024年受限制股份獎勵計劃的規則，向服務提供者參與者(定義見2024年受限制股份獎勵計劃規則)授出獎勵，授出上限為本決議案獲通過當日已發行股份的0.5%，就如此授出的獎勵配發及發行股份，以及採取董事會及／或其轄下委員會認為適當的一切必要附帶行動。」

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5月30日

附註：

1. 有關上述大會或其任何續會(「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. 第二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12日(星期三)上午十時正)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-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。股東填妥及交回第二份代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘已交回第二份代表委任表格的股東出席股東週年大會，第二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. 載於本通告的所有決議案均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。