

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.
創美藥業股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 2289)

臨時股東會通告

茲通告創美藥業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月12日下午3時正，在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市南沙區東涌鎮瀝裕街33號二樓會議室就考慮並酌情通過以下決議案（無論是否有修訂）舉行臨時股東會（「臨時股東會」）：

普通決議案

- 考慮並酌情批准本公司與江藥集團有限公司（「江藥」）於2025年10月20日訂立的、關於由江藥向本公司及其附屬公司（「本集團」）提供貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權之最高限額的三年期貸款的框架協議（「新框架借款協議」），該協議項下擬進行之交易，以及該協議項下擬進行之交易的擬議年度上限；
- 考慮並酌情批准授權姚創龍先生（i）決定新框架借款協議的相關商業條款，包括但不限於各單項借款協議的利率、本公司及其附屬公司作為抵押物之存貨的具體比例以及相關抵押協議，（ii）代表本公司簽署或訂立其可能認為對於使新框架借款協議生效及完成該等協議項下擬進行之交易必要或可取的其他文件或補充協議或契據，及（iii）執行該等必要或可取的事宜和行動，並作出其可能認為必要、可取或權宜的修改；
- 考慮並酌情批准委任天健會計師事務所（特殊普通合夥）（「天健」）為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，任期自於臨時股東會上批准之日起計，至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司管理層厘定其薪酬，簽署相關服務協議，及處理其他相關事宜；及

特別決議案

- 考慮並酌情批准對本公司章程（「章程」）、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權任何執行董事根據監管部門的審核要求對該等的格式及內容進行校對及作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處理對本公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。

承董事會命

創美藥業股份有限公司

嚴京斌

主席

中國，汕頭，2025年11月24日

註：

- 於會上提呈的所有決議案將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「《上市規則》」以投票方式進行表決。投票結果將根據《上市規則》刊載於聯交所及本公司網站。
- 本公司將於2025年12月9日（星期二）至2025年12月12日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，須不遲於2025年12月8日（星期一）下午4時30分前送交本公司香港股份過戶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至1716號舖），以辦理登記。
- 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 為進行投票表決，臨時股東會的代表委任表格必須不遲於舉行臨時股東會或其任何續會進行投票表決時間24小時前（即不遲於2025年12月11日（星期四）下午3時正），由專人送達或郵寄至本公司股份過戶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，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。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會或其任何續會並於會上投票。

倘受委代表為法人，則其法定代表人或經其董事會決議案或其他監管機構授權的任何代表須代其出席本公司的上述會議。倘該股東為香港有關條例不時界定的認可結算所（或其代理人），則該股東可授權其認為合適的一名或多名人於上述會議上擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東一般，但無需出示持股憑證、經公證的授權書及/或進一步的證據證實其已獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或股份已被轉讓，但只要本公司在上述會議前並無收到有關該等事項的書面通知，則受委代表根據有關代表委任表格作出的投票仍然有效。

5. 股東或其受委代表出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件。

6. 倘為任何股份的聯名股東，則只有名列股東名冊首位的聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及本公司的通知以及出席或行使有關股份的全部投票權。

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；本公司非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；以及本公司獨立非執行董事為尹智偉先生、李漢國先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。