

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。



Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.
康豐生物科技（上海）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：6922)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告康豐生物科技（上海）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月31日（星期五）上午十時正假座中國上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓3樓舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月14日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義，其中臨時股東大會召開通告構成通函的一部分。

特別決議案

1. 考慮及批准建議修訂公司章程及廢除監事會。
2. 考慮及批准建議廢除本公司董事會議事規則。
3. 考慮及批准建議廢除本公司股東大會議事規則。

承董事會命
康豐生物科技（上海）股份有限公司
董事長
李克儉先生

香港
2025年10月14日

於本通告日期，董事會包括執行董事李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生，非執行董事呂世文先生及趙春生先生，以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。

附註：

1. 暫停辦理本公司H股（「H股」）股份過戶登記手續及確定出席臨時股東大會的資格

本公司將於2025年10月27日（星期一）至2025年10月31日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有填妥之H股過戶文件連同相關股票須不遲於2025年10月24日（星期五）下午四時三十分遞交本公司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17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，均可以書面形式委任一位或多位代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任受委代表的文據必須由委任人親筆簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法人實體，則須加蓋公司印章或由其董事或獲正式授權的代理人簽署。如文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年10月30日（星期四）上午十時正）（如有任何續會則為其他日期）送達本公司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（就H股持有人而言）或本公司註冊辦事處，地址為中國上海市浦東新區康新公路3399弄15號樓（就非上市股份持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席大會並於會上投票。
- (4) 於臨時股東大會上的任何投票將以投票方式表決。

3. 出席臨時股東大會之登記程序

- (1) 於2025年10月27日（星期一）名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
- (2) 股東或其受委代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或獲董事會或其他監管機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他監管機構委任該名人士出席臨時股東大會的決議文本方可出席臨時股東大會。
- (3) 在聯名持有人持有任何股份的情況下，任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人出席臨時股東大會，則排名較先者作出的投票（不論親身或委派代表）將獲接納，而不計其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後乃以有關聯名股權在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (4) 出席臨時股東大會的股東或受委代表應就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對。於計算通過決議案所需的大多數時不會計及棄權票。

4. 臨時股東大會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所進行的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將要求以投票方式就臨時股東大會上提呈的所有決議案進行表決。

5. 其他事項

(1) 預期臨時股東大會需時不超過半天。股東出席臨時股東大會之往返及食宿費用自理。

(2) 本公司H股證券登記處之地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712至1716號舖

(3) 本公司註冊辦事處之地址及聯繫詳情為：

中國
上海市
浦東新區
康新公路3399弄
15號樓

電話：+86 21 209 77850
電郵：IR@cryofocus.com

(4) 本通告內所提述的時間及日期為香港本地時間及日期。

6. 惡劣天氣安排

倘臨時股東大會因惡劣天氣而無法舉行，則臨時股東大會可能會延後至較後日期及／或時間舉行或取消。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cryofocus.com)刊發公告，通知本公司股東改期舉行大會的日期、時間及地點。