

---

## 此乃要件 請即處理

---

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之杭州泰格醫藥科技股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

**(1) 變更公司註冊地址及建議修訂公司章程；**  
**及**  
**(2) 2026年第一次臨時股東會通告**

---

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第2至4頁。

本公司謹定於2026年3月5日(星期四)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

臨時股東會適用的代表委任表格已於2026年2月10日(星期二)刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tigermedgrp.com](http://www.tigermedgrp.com))。倘閣下擬委任代表出席臨時股東會，務請按印列的指示於實際可行情況下盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

2026年2月10日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
附錄一 – 建議修訂公司章程.....	I-1
臨時股東會通告.....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2026年2月2日的公告，內容有關變更公司註冊地址及建議修訂公司章程；
「公司章程」	指	本公司之公司章程，經不時修訂；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」、「公司」	指	杭州泰格醫藥科技股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300347)及H股於聯交所上市(股份代號：3347)；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年3月5日(星期四)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行的2026年第一次臨時股東會；
「本集團」	指	本公司及其子公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市；
「最後實際可行日期」	指	2026年2月2日，即在本通函發佈前用來確定本通函所載的若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股；
「股東」	指	本公司股東，包括A股及H股持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

執行董事：

葉小平博士

曹曉春女士

吳灝先生

聞增玉先生

註冊辦事處：

中國杭州市

濱江區

西興街道

聚工路19號

8幢20層

2001-2010室

郵編：310051

獨立非執行董事：

廖啟宇先生

袁華剛先生

劉毓文女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

**(1) 變更公司註冊地址及建議修訂公司章程；**  
**及**  
**(2) 2026年第一次臨時股東會通告**

**I. 緒言**

茲提述該公告。本通函旨在提供有關(1)變更公司註冊地址及建議修訂公司章程；及(2)向閣下提供對於是否投票贊成或反對建議於臨時股東會提呈的決議案作出知情決定合理所需的一切資料。

---

## 董事會函件

---

除本通函另有界定外，本通函所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於臨時股東會上，將考慮及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 考慮及批准《關於變更公司註冊地址及建議修訂公司章程的議案》。

#### I. 變更公司註冊地址及建議修訂公司章程

本公司自建樓宇已竣工擬投入使用，本公司擬對本公司目前的註冊地址進行變更，自臨時股東會審議通過之日起生效施行。

新的擬註冊地址為浙江省杭州市濱江區浦沿街道陸家潭街508號6層601-610室。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司章程指引》等有關法律、法規、規範性文件的規定，結合本公司的實際情況，本公司擬對公司章程相關條款進行修訂。對公司章程的具體建議修訂詳情載於附錄一。

除公司章程的建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。公司章程的建議修訂須經股東於臨時股東會上以特別決議案批准後方可生效。

#### II. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年3月2日(星期一)至2026年3月5日(星期四)(包括首尾兩天在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。有權出席臨時股東會並於會上投票的記錄日期為2026年3月2日(星期一)。為確定股東是否有權出席臨時股東會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於2026年2月27日(星期五)下午四時三十分交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### III. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年3月5日(星期四)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行。臨時股東會適用的代表委任表格已於2026年2月10日(星期二)刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tigermedgrp.com](http://www.tigermedgrp.com))。

概無股東於臨時股東會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於臨時股東會上放棄投票。

概無任何董事在擬於臨時股東會上提呈的任何決議案中擁有重大權益。

### IV. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，本通函所載之決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成有關決議案。

### V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料，董事會願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### VI. 其他資料

本通函之中英文版本如有歧異，概以中文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
杭州泰格醫藥科技股份有限公司  
葉小平  
董事長

香港，2026年2月10日

序號	原條款	修訂後條款
1	<p data-bbox="325 272 842 395"><b>第五條</b> 公司住所：浙江省杭州市濱江區西興街道聚工路19號8幢20層2001-2010室</p> <p data-bbox="325 455 568 485">郵政編碼：310051</p> <p data-bbox="325 544 711 574">電話號碼：+86-571-28887227</p> <p data-bbox="325 634 711 663">傳真號碼：+86-571-88211196</p>	<p data-bbox="874 272 1391 395"><b>第五條</b> 公司住所：浙江省杭州市濱江區浦沿街道陸家潭街508號6層601-610室</p> <p data-bbox="874 455 1117 485">郵政編碼：310053</p> <p data-bbox="874 544 1260 574">電話號碼：+86-571-28887227</p> <p data-bbox="874 634 1260 663">傳真號碼：+86-571-88211196</p>

## 臨時股東會通告

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份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。



**HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.**

**杭州泰格醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

### 2026年第一次臨時股東會通告

茲通告杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年3月5日(星期四)下午三時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座18樓會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月10日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

#### 特別決議案

1. 考慮及批准《關於變更公司註冊地址及建議修訂公司章程的議案》。

承董事會命  
杭州泰格醫藥科技股份有限公司  
董事長  
葉小平

香港，2026年2月10日

於本通告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

---

## 臨時股東會通告

---

附註：

1. 臨時股東會以投票方式表決。
2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於2026年3月2日(星期一)至2026年3月5日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡2026年3月2日(星期一)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2026年2月27日(星期五)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。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。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請事先審閱通函。
4. 特別決議案須經出席臨時股東會的股東(包括其委任代表)所持表決權的至少2/3票數通過。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達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)，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臨時股東會，並於會上投票。
7. 預期臨時股東會為時不超過半天。出席臨時股東會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席臨時股東會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。