

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。

HARBOUR
BIOMED
和 鉑 醫 藥 控 股 有 限 公 司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

**有關將於二零二五年六月十一日舉行的
股東週年大會適用的
代表委任表格之澄清公告**

茲提述和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）將於二零二五年六月十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）適用的代表委任表格（「原有代表委任表格」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與原有代表委任表格所界定者具有相同涵義。

由於無意之書寫及翻譯錯誤，本公司謹此澄清，原有代表委任表格英文版本所載第3項普通決議案應為「To re-elect Dr. Xiaoping Ye as an independent non-executive director of the Company」。

除上文所披露者外，原有代表委任表格之英文及中文版本所載的所有其他資料均維持不變。本澄清公告乃對原有代表委任表格的補充，並應一併閱讀。

為方便本公司股東（「股東」）就原有代表委任表格所載第3項普通決議案投票，本公司已修訂原有代表委任表格。經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）已於二零二五年四月二十四日刊載於本公司網站 www.harbourbiomed.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

使用代表委任表格的股東須注意下列事項：

- (1) 倘股東已正確填妥及妥為交回原有代表委任表格，則其將被視為股東交回的有效代表委任表格。於此情況下，股東毋須交回經修訂代表委任表格。股東的受委代表將有權根據股東發出的指示或由其酌情決定投票。倘股東於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前最少48小時正確填妥及交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取代股東先前交回的原有代表委任表格。

- (2) 倘股東並無填妥及交回原有代表委任表格，並欲委任代表出席股東週年大會，則股東須填妥及交回經修訂代表委任表格，連同授權書（如有）或其他經簽署的授權文件（如有），或為其經公證副本，按其上印列之指示，於不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港證券登記分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）。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
王勁松博士

香港，二零二五年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、Albert R. Collinson博士及陳維維女士。