

INNOCARE 诺 诚 健 华

InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(Stock code 股份代號:9969)

各位登記股東:

以電子方式發布公司通訊之安排

簡介

根據自 2023 年 12 月 31 日起生效的擴大無紙化上市機制及以電子方式發布公司通訊規定下香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「**上市規則**」)第 2.07 條,諾誠健華醫藥有限公司(「**公司**」)謹此通知 閣下,本公司將以電子通訊方式向其股東(「**股東**」)發佈本公司日後的公司通訊(「**公司通訊**」) (*開註*1), 並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的公司通訊。

就此而言,以下安排將自2024年3月1日起生效。

1. 可供採取行動的公司通訊 (Mit 2)

本公司將以電子通訊方式(通過電子郵件)向股東個別地發送可供採取行動的公司通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或 其提供的電子郵箱地址無效,本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的公司通訊,連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格, 以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的公司通訊。

2. 公司通訊(可供採取行動之公司通訊除外)

本公司將在本公司網站(www.innocarepharma.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈公司通訊(「網上版本」)。

然而,本公司擬於 2024 年 6 月舉行的股東週年大會上修訂其章程,其修訂須通過股東批准,在修訂章程之前,本公司將於公司通訊刊發日期通過電子郵件方式或郵寄方式(在本公司沒有獲取股東有效電子郵箱地址時) 向股東發送公司通訊網上版本的登載通知(「**登載通知**|),該通知將同時提供英文和中文版本。

徵集電子聯絡資料

為確保及時收到可供採取行動的公司通訊,公司建議 閣下透過掃描本函隨附之回條(「**回條**」)上列印的 閣下專屬二維碼來提供 閣下的電子郵件地址。 或者, 閣下也可以簽署回條並交回公司的香港股份過戶登記處(「**股份過戶處**」)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。

股東有責任提供有效的電子郵件地址。若本公司沒有獲取股東的電子郵件地址或所提供的電子郵件地址無效,本公司將按照上述安排行事,包括,就公司通訊,在公司當時有效的組織章程大綱和細則允許的情况下,停止向股東發送登載通知。就可供採取行動的公司通訊,如果本公司向股東提供的電子郵件地址發送可供採取行動的公司通訊而沒有收到任何"未送達信息",則本公司將被視為已遵守上市規則。

索取公司通訊和可供採取行動的公司通訊的印刷本

若 閣下希望收取公司通訊之印刷版,請填妥回條並交回股份過戶處,或發送電子郵件至 InnoCare.ecom@computershare.com.hk, 並註明 閣下的姓名、地址以及收取公司通訊印刷版的要求。 請注意,收取未來公司通訊印刷版之指示由收悉 閣下指示當日起計三年內有效,此後將過期。

有關(i)發佈公司通訊及(ii)索取公司通訊印刷本的安排詳情請參閱本公司網站(www.innocarepharma.com)的投資者專區部分。

如 閣下對本函件有任何疑問,請於辦公時間星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正(香港時間)其間致電股份過戶處(852)2862 8688 查詢。

承董事會命 **諾誠健華醫藥有限公司** *主席兼執行董事* **崔霽松博士**

2024年3月1日

附註

- 1. 公司通訊包括本公司發佈或將要發布的任何文件,其中包括但不限於 (a) 董事報告、年度帳目以及審計報告副本以及 (如適用) 財務摘要報告; (b) 中期報告及其 中期報告摘要 (如適用); (c) 會議通知; (d) 上市文件; (e) 通函和 (f) 委任表格。
- 2. 可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求發行人的證券持有人指示其擬如何行使其有關 證券持有人的權利的公司通訊。

DE	DT	T 7	FΟ	DA.	Λr I	回伯	攵
K H	PL	·Y	H()	KΝ	1 I	ᄞᄞ	余

To: Computershare Hong Kong Investor Services Limited

> (The "Share Registrar") 17M Floor, Hopewell Centre

183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

(Please choose ONLY ONE of the options below)

致: 香港中央證券登記有限公司

(「股份過戶處」) 香港灣仔皇后大道東 183 號

合和中心 17M 樓

(請從以下選項中只選擇其中一項)

Option 1: Provide your email address for receipt of future Actionable Corporate Communications (Note 3) of the Company via electronic dissemination by scanning your personalized QR code

Personalized QR Code 專屬二維碼

選項1: 掃瞄 閣下專屬二維碼提供 閣下之電子郵件地址,以接收公司通過電子方式發 佈可供採取行<u>動的未來</u>公司通訊^(附註 3)

You are **NOT required** to return this Reply Form if you choose Option 1.

如選擇了選項1. 閣下無須交回本回條。
Option 2: I/we hereby provide my/our email address in writing for receipt of future Actionable Corporate Communications (Note 3) of the following listed company (the "Company") via electronic dissemination
<u>選項 2 ⋅</u> 本人/吾等現以書面提供本人/吾等之的電子郵件地址・以確保收到以下上市公司(「公司」)通過電子方式發佈可供採取行動的未來公司通訊 ^{/開註 3}
Name of Securities holder(s) 證券持有人姓名: Name of the listed company 上市公司名稱:
InnoCare Pharma Limited
諾誠健華醫藥有限公司
Email address 電郵地址: (Note 3 / 附註3)
Option 3: I/we hereby request for receipt of Corporate Communications* in printed form (Please mark "\sigma" in the below box if applicable)
選項3: 本人/吾等現要求收取公司通訊 [*] 印刷版 (如適用·請在以下方格內劃上「✓」號)
receive future Corporate Communications* in printed copy and noted that this instruction is valid only for one year starting from the receipt date of instruction. (Note 5) 收取未來公司通訊 的印刷本,並已知悉本指示由收取指示日期起計一年內有效。(附註-9)
Printed English version 英文印刷本 Printed Chinese version 中文印刷本 Printed English and Chinese versions 中、英文印刷本

簽名: (附註 1)

Signature(s): (Note 1)

- Notes 附註:

 1. Please complete all your details clearly. If your shares are held in joint names, all of the joint shareholders should jointly sign this Reply Form in order to be valid.
 請清楚填买 圈子之所有資料,如屬終名股東,則本回條須由所有聯名股東聯合簽署,方為有效。

 2. Any Reply Form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.
 任何回條若未有簽署或在其他方面填寫不正確,即本回條第音作簽。

 3. If the Company does not receive a functional email address in your reply, the Company will send the Actionable Corporate Communication in printed form in the future. Actionable Corporate Communication that seeks instructions from issuer's securities holders on how they wish to exercise their rights or make an election as the issuer's securities holder.
 如公司沒有收到 圖下的有效電子郵件地址,本公司灣以印刷本形式發送可供採取行動的未來公司通訊。可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求發行人的證券持有人指示其幾如何行使其有關證券持有人的權利的公司通訊。

Contact number:

聯絡電話號碼:

- 14 フェニュー If you provide more than one email address by QR code, email, reply form and/or other means, only the latest one email address provided will be registered. 如 閣下通過二維碼、電郵、回條及/或其他方式提供多於一個的電子郵件地址・只有 閣下最後提供的電子郵件地址將會被用於登記・
- If you mark "√" in the box in Option 3, no email address will be registered and only Corporate Communications* in printed form will be received. 如 閣下在選項 3 方格内劃上「√」號,將不會有電子郵件地址被登記,只有公司通訊*的印刷版會被收取。

- 知 側に立場する) 1017年 1 第一部で自身電子型けれた地板並起これた方名や認識に対力機能量が成め、 For the avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Forthe avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Forthe 高発存業 在本回線上的任何額分指示、公司第六字框里・ Unless otherwise specified. Corporate Communications refer to any documents issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities, including but not limited to the annual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form. 除非另有註明·公司通訊乃指公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT 收集個人資料聲明
(i) "Personal Data" in this statement has the came with the statement has the statement had the statement has the statement had the sta

- (iii)

Mailing Label 郵寄標籤

Computershare Hong Kong Investor Services Limited 香港中央證券登記有限公司 Freepost No. 簡便回郵號碼: 37 Hong Kong 香港

Please cut the mailing label and stick it on an envelope to return this form to us.

No postage is necessary if posted in Hong Kong.

Date:

日期:

閣下寄回此回條時・請將郵寄標籤剪貼於信封上 如在本港投寄・ 閣下無需支付郵費或貼上郵票。