

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，且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。



PuraPharm

PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培力農本方有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

股東特別大會通告

茲通告培力農本方有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年十月三十日(星期五)上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

1. 批准及追認香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任本公司核數師，自股東特別大會結束起即時生效；及
2. 批准委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，自股東特別大會結束起即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
培力農本方有限公司
主席
陳宇齡

香港，二零二六年十月九日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席及於投票表決時代其表決。

受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分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。

2. 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
3. 於二零二六年十月三十日（星期五）（股東特別大會記錄日期）名列本公司股東名冊的股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年十月二十七日（星期二）至二零二六年十月三十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。本公司股東為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票須盡快惟不遲於二零二六年十月二十六日（星期一）下午四時三十分送達本公司香港股份過戶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，以辦理登記。
4. 倘8號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號或超級颱風造成的「極端情況」於二零二六年十月三十日（星期五）上午八時三十分後任何時間生效，則股東特別大會將延期舉行，並將另行公佈會議安排詳情。即使在3號或以下熱帶氣旋警告訊號懸掛時，或黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東特別大會仍會如期舉行。閣下應自行決定是否在惡劣天氣情況下出席會議，如閣下選擇出席，務請謹慎行事。

5. 本通告中對日期及時間的提述均為香港日期及時間。
6. 上述普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為陳宇齡先生、文綺慧女士及蔡鑑彪博士；非執行董事為梁國強先生及董子銘先生；及獨立非執行董事為洪廷安博士、梁念堅博士、李嘉輝先生及吳宏偉教授。