

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引致的任何損失承擔任何責任。



**Duality Biotherapeutics, Inc.**

**映恩生物**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9606)

## 股東週年大會通告

茲通告映恩生物（「本公司」）謹訂於2025年6月20日（星期五）上午九時正假座中國上海市浦東新區櫻花路868號A座11樓董事會會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司日期為2025年4月7日的招股章程所披露的本公司截至2024年12月31日及截至該日止年度之經審計綜合財務報表。
2. (a) 重選本公司下列退任董事（「董事」）
  - (i) 朱忠遠博士為執行董事；
  - (ii) 張韶壬先生為執行董事；
  - (iii) 余濤博士為非執行董事；
- (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬；
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬；

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有適用法例（包括《公司收購、合併及股份回購守則》及聯交所證券上市規則（「上市規則」））於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購本公司股份（「股份」）；
- (ii) 根據上文第(i)段的批准，於有關期間可回購的股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本（不包括庫存股）總數之10%，而上述批准將受到相應限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列較早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司資本中的額外股份或可認購股份或可轉換為股份的其他證券的購股權、認股權證或類似權利，作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括債券、認股權證及可交換為或可轉換為股份的債權證）及交換權或轉換權；

- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授予可能須於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及／或購股權（包括債券、認股權證及可交換為或可轉換為股份的債權證）及交換權或轉換權；
- (iii) 董事於有關期間根據上文本決議案第(i)或(ii)段配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或以其他方式）的股份總數，除根據以下各項者外：
  - (a) 供股（定義見下文）；
  - (b) 授出或行使本公司任何購股權計劃項下的任何購股權（倘適用）或當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或當中規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或購買股份的權利；
  - (c) 任何以股代息計劃或根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或
  - (d) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為股份的權利的本公司任何現有證券的條款行使認購或轉換權時發行的任何股份，

不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本（不包括庫存股）總數的20%，而該批准將受到相應限制；及

- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案之日起至下列較早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

「**供股**」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按他們的股份持股比例提呈發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券（惟須受限於董事就零碎配額或經考慮本公司適用的任何管轄區、任何監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的任何法律或規定下的限制或責任，或在根據該任何管轄區或任何認可監管機關或任何證券交易所的法律或規定確定該任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的任何費用或延誤而認為屬必要或權宜的豁免或其他安排）。

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「**動議**待第4及5項決議案獲通過後，擴大第5項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發、發行或以其他方式處置或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處置的股份總數中，加入相當於本公司根據第4項決議案的一般授權所購回或以其他方式收購的股份總數，惟該擴大數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本（庫存股除外）總數的10%。」

承董事會命  
映恩生物  
朱忠遠博士  
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2025年5月29日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派他人作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（或經核證的授權書或授權文件副本）（如有），須不遲於上述大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，有關委任代表文書被視作撤回。
- (iv) 釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年6月17日（星期二）至2025年6月20日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2025年6月16日（星期一）下午四時三十分前交回本公司在香港的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17樓1712-1716號舖）以作登記。
- (v) 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
- (vi) 就第4、5及6項普通決議案而言，董事謹此聲明，他們並無即時計劃購回任何現有股份或發行任何新股份。
- (vii) 本公司股東親身或委任代表出席股東週年大會的交通及食宿費應自理並須出示其身份證明文件。
- (viii) 本通告所述日期及時間均指香港日期及時間。
- (ix) 本通告中英文內容如有任何歧義，概以英文本為準。
- (x) 本通告所述配發、發行或處置證券或股份應包括出售或轉讓於聯交所上市的庫存股。

於本通告日期，本公司董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及司文女士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣姝茵女士組成。