
THIS CIRCULAR IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION

If you are in any doubt, please contact your stockbroker or the Company Secretary.

If you have sold or transferred your shares, please inform the relevant stockbroker or the Company Secretary immediately.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this circular, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this circular.



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

€ - 9 w • 1 8 « p ... P " ® ! •

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock code: 9989)

2023 WORK REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
2023 WORK REPORT OF THE SUPERVISORY COMMITTEE
2023 ANNUAL REPORT AND ITS SUMMARY, H SHARES RESULTS ANNOUNCEMENT,
H SHARES 2023 ANNUAL REPORT, 2023 CORPORATE GOVERNANCE REPORT AND
2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT
2023 FINAL FINANCIAL REPORT
2023 PROFIT DISTRIBUTION PROPOSAL
PURCHASE OF WEALTH MANAGEMENT PRODUCTS AND CASH FLOW MANAGEMENT
USING INTERNAL FUNDS
APPLICATION FOR CREDIT LINE AND PROVIDING GUARANTEE TO CERTAIN BANKS FOR 2024
THE SHAREHOLDERS' RETURN PLAN FOR THE NEXT THREE YEARS (2024-2026)
RE-APPOINTMENT OF AUDITORS OF THE COMPANY
AND
NOTICE OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING

AGM6



LETTER FROM THE BOARD

1. INTRODUCTION

Dear Shareholders,

I am pleased to

present to you the

Annual Report for

the year ended 31 March 2023. The Report provides a detailed overview of the company's performance, financial results, and strategic initiatives over the past year.

I would like to

thank you for your continued support and confidence in the company.

The Board of Directors has reviewed the Report and is pleased with the company's performance and the progress made towards our strategic objectives.

I am confident that the

Report will provide

you with a comprehensive understanding of the company's operations and financial position.

I look forward to your feedback and to our continued partnership.

2. MATTERS TO BE CONSIDERED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

i. 2023 Work Report of the Board of Directors

The Board of Directors has reviewed the company's performance and financial results for the year ended 31 March 2023. The Board is pleased with the company's performance and the progress made towards our strategic objectives.

The Board has also reviewed the company's financial position and the progress made towards our financial objectives. The Board is confident that the company is well-positioned to continue to grow and create value for our shareholders.

LETTER FROM THE BOARD

ii. 2023 Work Report of the Supervisor Committee

المجلس الإشرافي هو الهيئة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العمومية بتاريخ 15/11/2022، بهدف الإشراف على إدارة الشركة وضمان سلامة وأمن المعلومات المالية والإدارية للشركة، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشركة، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

لقد عمل المجلس الإشرافي خلال عام 2023 على تعزيز دوره الإشرافي، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

iii. 2023 Annual Report and its Summary, H Shares Results Announcement, H Shares 2023 Annual Report, 2023 Corporate Governance Report and 2023 Environmental, Social and Governance Report

المجلس الإشرافي هو الهيئة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العمومية بتاريخ 15/11/2022، بهدف الإشراف على إدارة الشركة وضمان سلامة وأمن المعلومات المالية والإدارية للشركة، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشركة، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

لقد عمل المجلس الإشرافي خلال عام 2023 على تعزيز دوره الإشرافي، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

iv. 2023 Final Financial Report

المجلس الإشرافي هو الهيئة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العمومية بتاريخ 15/11/2022، بهدف الإشراف على إدارة الشركة وضمان سلامة وأمن المعلومات المالية والإدارية للشركة، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشركة، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

لقد عمل المجلس الإشرافي خلال عام 2023 على تعزيز دوره الإشرافي، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

v. The 2023 Profit Distribution Proposal

المجلس الإشرافي هو الهيئة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العمومية بتاريخ 15/11/2022، بهدف الإشراف على إدارة الشركة وضمان سلامة وأمن المعلومات المالية والإدارية للشركة، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشركة، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

لقد عمل المجلس الإشرافي خلال عام 2023 على تعزيز دوره الإشرافي، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، والعمل على تعزيز العلاقة مع المساهمين والعملاء، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.

LETTER FROM THE BOARD

vi. Purchase of Wealth Management Products and Cash Flow Management Using Internal Funds

▲ 2024年1月1日至2024年12月31日止，本公司購買了多項財富管理產品，並使用內部資金進行現金流管理。此舉旨在優化資產配置，提高資金使用效率，以實現公司的長期發展目標。

▲ 上述購買行為均符合公司的財務政策及風險管理要求。所有交易均經過嚴格的審批程序，確保了資金的安全與透明。

vii. Application for Credit Line and Providing Guarantee to Certain Banks for 2024

▲ 2024年，本公司向多家銀行申請了總額為XXX萬元的信用額度，並為部分銀行提供了擔保。此舉是為了滿足公司的日常經營需要，確保資金鏈的穩定。

▲ 所有信用申請均已獲得批准，且擔保手續正在順利進行中。這將有助於公司在未來的業務發展中獲得更靈活的資金支持。

viii. The Shareholders' Return Plan for the Next Three Years (2024-2026)

▲ 為了回報股東的長期支持，本公司制定了2024年至2026年的股東回報計劃。該計劃包括增加股息發放、股票回购以及可能的其他回報方式。具體實施細則將根據公司的經營狀況及市場環境進行調整。

▲ 預計在未來三年內，公司將通過上述方式向股東支付總額約為XXX萬元的回報。這將有助於提高公司的市場價值及股東的投資回報率。

i. Re-appointment of auditors of the Company

▲ 本公司董事會已決定，將繼續委任XXX會計師事務所為本公司的審計師。該事務所歷任多年，專業能力強，信譽良好，能夠為公司提供高質量的審計服務。

▲ 此項委任決定符合公司的利益，並得到了股東大會的批准。我們將繼續與審計師合作，確保財務報表的真實、準確與完整。

NOTICE OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
（A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability）
（Stock code: 9989）

NOTICE OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN

AGM

Company

ORDINARY RESOLUTIONS

NOTICE OF THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING

ORDINARY RESOLUTIONS

1. To approve the financial statements for the year ended 31st December 2023.
2. To approve the directors' report and the auditors' report for the year ended 31st December 2023.
3. To re-appoint the auditors and authorize the directors to determine their remuneration.

Shen hen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Li Li
Chairman

Notes:

1. The financial statements for the year ended 31st December 2023 have been audited by the independent member of the audit firm, PricewaterhouseCoopers (PwC) in accordance with the applicable auditing standards. The auditors' report is unqualified.
2. The directors have approved the financial statements for the year ended 31st December 2023, and the auditors' report thereon.
3. The directors have approved the directors' report and the auditors' report for the year ended 31st December 2023.
4. The directors have approved the re-appointment of the auditors and authorized the directors to determine their remuneration.
5. The directors have approved the financial statements for the year ended 31st December 2023, and the auditors' report thereon.
6. The directors have approved the directors' report and the auditors' report for the year ended 31st December 2023.
7. The directors have approved the re-appointment of the auditors and authorized the directors to determine their remuneration.