

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佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

**建議修訂組織章程細則
及
建議採納經修訂及重述組織章程細則**

億勝生物科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，其建議修訂本公司現有組織章程細則(「**章程細則**」)並採納包含修訂的本公司經修訂及重述組織章程細則(「**經修訂及重述組織章程細則**」)，以(其中包括)(i)使得本公司能夠以實體方式、混合方式或電子方式舉行股東大會；及(ii)遵循自二零二二年一月一日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則之經修訂附錄三所載的核心股東保護標準。章程細則亦就相關事宜以及內部管理作出其他輕微修訂。

建議採納經修訂及重述組織章程細則須待本公司股東(「**股東**」)於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)有關建議透過採納經修訂及重述組織章程細則來修訂現有章程細則之詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將於二零二二年三月二十八日寄發予股東。

代表董事會

億勝生物科技有限公司

主席

嚴名熾

香港，二零二二年三月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名熾先生、方海洲先生、嚴賢龍先生及邱麗文女士。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為馮志英先生、Mauffrey Benoit Jean Marie先生及邱梅美女士。