

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JBM (Healthcare) Limited

健倍苗苗(保健)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2161)

委任非執行董事

健倍苗苗(保健)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，徐宏喜博士(「徐博士」)已獲委任為非執行董事，自二零二五年十月二日起生效。

徐博士的履歷詳情載列如下：

徐博士，64歲，獲委任為非執行董事，自二零二五年十月二日起生效。徐博士現為上海中醫藥大學首席教授、中藥學院名譽院長及中藥創新藥物研發上海高校工程研究中心主任。徐博士獲授予國家特聘教授、上海市首批特聘專家，兼任國務院學位委員會中藥學學科評議組秘書長、教育部高等學校中藥學類專業教學指導委員會委員、國家藥典委員會委員、一帶一路中醫藥發展聯盟主席、中華中醫藥學會中藥實驗藥理分會榮譽主委、上海市藥學會中藥專業委員會榮譽主任委員、國際現代化中醫藥學術會議聯席主席等職。徐博士曾先後受聘於香港中文大學中藥研究中心科學主任、和記黃埔(中國)有限公司副總經理兼高級醫藥顧問、上海和黃藥業有限公司董事兼研究開發總監、及香港賽馬會中藥研究院副總裁。徐博士現為北京同仁堂國藥有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：3613)的獨立非執行董事。

徐博士於一九八三年及一九八九年畢業於中國上海中醫藥大學，分別取得中藥學學士及碩士學位，於一九九四年在日本富山醫科藥科大學取得中藥學博士學位，並於一九九四年至一九九八年先後在新加坡國立大學及加拿大戴爾豪斯大學(Dalhousie University)進行博士後研究工作。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐博士(i)先前未曾且現時並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，徐博士並無與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係，亦無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有任何權益。

根據徐博士與本公司訂立的委任函，徐博士有權收取每年220,000.00港元的薪酬(惟須經董事會薪酬委員會不時檢討)。彼亦有權(i)收取董事會可能不時全權酌情釐定的酌情花紅；及(ii)由董事會酌情決定，按董事會可能不時釐定的條款，參與本公司於二零二一年一月十八日採納並於二零二三年九月二十一日修訂的股份授予計劃或本公司其他購股權、股份授予或激勵計劃。有關薪酬乃經參考包括其背景、資歷、經驗、於本集團的職責與責任以及現行市況等因素而釐定。

根據徐博士與本公司訂立的委任函，徐博士獲委任的初始任期自委任日期起至二零二八年九月三十日止。根據本公司組織章程細則，徐博士將任職至二零二六年的本公司股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)，屆時將符合資格於二零二六年股東週年大會上膺選連任。此後，彼將根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，概無有關委任徐博士的其他事宜需敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐博士履新。

承董事會命
健倍苗苗(保健)有限公司
公司秘書
余振球

香港，二零二五年九月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事岑廣業先生(亦為主席)、嚴振亮先生及鄭香郡博士；非執行董事楊國晉先生；以及獨立非執行董事陳錦釗先生、陸庭龍先生及劉述理先生組成。