

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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

(1) 非執行董事辭任；及
(2) 董事會秘書兼聯席公司秘書辭任

非執行董事辭任

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，程千文先生（「程先生」）因希望投放更多時間於自身的其他個人事務上，故程先生已向董事會呈辭本公司非執行董事及董事會審計委員會成員職務。

由於程先生辭任將導致董事會審計委員會成員人數少於三人，為符合相關法規及本公司審計委員會職權範圍的要求，程先生的辭任將於本公司股東會選舉產生新的非執行董事後生效。在本公司新任非執行董事就職之前，程先生將繼續履行其作為本公司非執行董事的職責及作為董事會審計委員會成員的相關職責。自辭任生效之日起，程先生將不再擔任本公司及其附屬公司的任何其他職務。

程先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任的其他事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會秘書兼聯席公司秘書辭任

董事會宣佈，張陽陽女士（「張女士」）因希望投放更多時間於自身的其他個人事務上，故張女士已向董事會呈辭本公司董事會秘書兼聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）職務，自2026年1月12日起生效。

張女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任的其他事宜需要提請本公司股東及聯交所垂注。

繼張女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書練少娥女士（具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條規定的公司秘書專業資格及相關經驗）將留任並繼續擔任本公司的公司秘書。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2026年1月12日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事程千文先生、于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李建軍先生及陳乘貝先生。