

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分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。



Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2630)

董事會及監事會延期換屆

蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司(「本公司」)第一屆董事會(「**董事會**」)及監事會(「**監事會**」)任期將於2026年3月26日屆滿。鑒於董事會及監事會換屆(「**換屆**」)準備工作尚在進行中，同時考慮到本公司正處於年度報告編製、審計階段，為確保本公司相關業務的連續性和穩定性，董事會及監事會換屆將相應延期，而第一屆董事會及監事會的任期將順延。本公司第一屆董事會下屬各委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。本公司第一屆董事會及監事會所有成員將根據相關法律法規和本公司公司章程的有關規定繼續履行相應義務和職責，直至在本公司計劃召開的股東會上提出的換屆議案獲本公司股東批准為止。

本次董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司正常運營。本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，就換屆情況適時發佈進一步公告。

承董事會命
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
董事長、執行董事、首席執行官兼總經理
田廣輝博士

香港，2026年3月26日

於本公告日期，董事會由執行董事田廣輝博士及胡天文博士，非執行董事劉浩軒先生，以及獨立非執行董事鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士組成。