

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，並明確表示概不會就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。



SinoMab BioScience Limited
中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

公司秘書變動

中國抗體製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，周玉燕女士(「周女士」)已辭任本公司公司秘書職務，自二零二五年十月八日起生效。周女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會另宣佈，賴煒琪女士(「賴女士」)已獲委任為本公司公司秘書以接替周女士，自二零二五年十月八日起生效。賴女士為羅兵咸永道企業服務有限公司的企業服務合夥人。賴女士擁有超過15年的專業經驗，為包括香港上市公司、跨國公司、私人和離岸實體提供企業合規和諮詢方面的服務。賴女士為香港註冊會計師公會的會員。彼持有英國華威大學會計與金融學士學位。

董事會藉此機會對周女士於在任期間對本公司所作出的貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎賴女士履新。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港，二零二五年十月八日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、王小素女士及張健民博士，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士、李之秀女士及申楠先生。