

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Immunotech Biopharm Ltd**

**永泰生物製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

**首席財務官、公司秘書及授權代表辭任  
及  
委任聯席公司秘書及授權代表  
以及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

**首席財務官、公司秘書及授權代表辭任**

永泰生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊寧先生(「楊先生」)因彼之其他業務承擔已辭任本公司的首席財務官及公司秘書，並將根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條的規定，不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)，自2024年7月26日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼辭職之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任聯席公司秘書及授權代表以及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

董事會欣然宣佈，(i)陳然先生(「陳先生」)及梁瑞冰女士(「梁女士」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書；及(ii)陳先生已獲委任為授權代表，自2024年7月26日起生效。

陳先生於2021年6月加入本公司，擔任董事會事務及投資者關係經理，主要負責處理董事會日常事務及溝通，協助董事會處理法律合規及企業管治事宜，以及處理本集團對外融資及公共關係，包括但不限於與本公司投資者、相關政府部門及媒體聯絡。陳先生在審計及財務方面擁有逾10年的經驗。彼於2011年7月獲得首都經濟貿易大學稅務學士學位，並於2019年7月獲得中國人民大學工商管理碩士學位。自2014年9月至2021年2月，彼擔任萌蒂(中國)製藥有限公司財務經理，該公司主要從事藥品製造。自2021年2月至2021年6月，彼於美團擔任財務專家，該公司於聯交所主板上市(港交所：3690(港幣櫃檯)及83690(人民幣櫃檯))。

梁女士，為達盟香港有限公司(一家環球企業服務供應商)上市公司服務部經理。彼於公司秘書領域擁積逾20年經驗。梁女士獲得英國百拉福大學商業及管理學(會計及金融)學士學位及香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。彼獲接納為香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員。

雖然陳先生不具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所載的資格，但由於彼熟悉本集團的內部管理及溝通、企業管治及法律合規事宜，本公司建議委任彼為本公司的聯席公司秘書。通過擔任董事會事務及投資者關係經理，陳先生已熟悉與生物製藥行業相關且適用於本公司的中國法律法規。彼亦與本公司董事及高級管理團隊建立了密切的聯繫及穩固的工作關係。因此，董事認為陳先生乃擔任本公司聯席公司秘書的合適人選，並認為其委任符合本公司的利益，且鑒於其與董事會的關係以及對本集團事務的熟悉，其委任將有利於本公司的企業管治及持續遵守上市規則。

本公司已委任梁女士為本公司聯席公司秘書之一，以完全符合上市規則第8.17條的規定。除履行其作為聯席公司秘書之一的職責外，梁女士亦將與陳先生緊密合作，並協助陳先生履行其作為聯席公司秘書的職責，自陳先生獲委任之日起計，初步任期為三年。作為協助陳先生的合適人選，梁女士將於最初的三年期間維持獲委任為本公司的聯席公司秘書，以令陳先生獲得上市規則第3.28條所要求的公司秘書的相關經驗，並熟悉上市規則及其他適用的香港法律法規的要求。

本公司已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書資格的規定，並豁免有關陳先生擔任聯席公司秘書(「豁免」)，自委任陳先生為聯席公司秘書起計為期三年(「豁免期」)，條件為：(i)於豁免期內，陳先生須由另一名聯席公司秘書梁女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可予撤銷。此外，根據聯交所的要求，本公司應公佈豁免的原因、詳情及條件，以及陳先生及梁女士的資歷及經驗。於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明及尋求確認，陳先生於豁免期內獲得梁女士的協助後，已累積相關經驗，並有能力根據上市規則履行公司秘書的職能，因而毋須再獲豁免。

董事會謹藉此機會向楊先生於彼任期內為本集團作出的寶貴貢獻致以謝忱，並歡迎陳先生及梁女士履新。

承董事會命  
永泰生物製藥有限公司  
主席兼執行董事  
譚錚

香港，2024年7月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歆博士，非執行董事陶然先生、王瑞華先生、楊帆先生及王東虎先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玫女士。