

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股份編號：1177)

公司秘書及授權代表之變更

中國生物製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二六年一月十三日起：

1. 陳凱年先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書及不再擔任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條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)；及
2. 賴娟女士(「賴女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以填補該等職務。

陳先生確認與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

賴女士自二零二五年九月加入本公司，加入本公司之前，彼曾就職於普華永道中天會計師事務所、里昂證券研究以及數家於聯交所上市之公司，在財務審計、資本市場、信息披露、企業管治及公司秘書事務領域擁有逾十七年經驗。賴女士畢業於北京大學光華管理學院會計學專業，取得管理學學士學位，並於香港大學取得工商管理碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會特許秘書、特許公司治理師以及會士。

董事會謹此對陳先生就其長期為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎賴女士的委任。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二六年一月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生及田舟山先生，以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。