

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。



**HANGZHOU JIUYUAN GENETIC BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD.**

**杭州九源基因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：2566)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 建議委任非執行董事；及
- (3) 建議實行H股全流通

本公告由杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條及第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)的規定而作出。

## 一、非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，因達到退休年齡，馬紅蘭女士(「馬女士」)已向董事會提呈辭任非執行董事。馬女士將於本公司即將召開的臨時股東會(「臨時股東會」)選舉產生新任非執行董事填補空缺當日起不再擔任本公司董事職務。

馬女士已確認：彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會藉此機會對馬女士於其任期內對本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

## 二、建議委任非執行董事

董事會建議委任嚴瑋婷女士(「嚴女士」)為非執行董事，其委任將自股東於臨時股東會上審議通過之日起生效至第一屆董事會任期屆滿為止。

嚴女士的履歷詳情載列如下：

嚴女士，42歲，擁有逾20年的財務及會計經驗。嚴女士於2005年4月至2006年7月期間擔任金蝶軟件(中國)有限公司杭州分公司客戶服務部實施顧問。嚴女士於2006年8月加入杭州中美華東製藥有限公司，自此在財務部工作，先後擔任財務資訊主管、財務經理助理、財務經理及財務總監等職位。嚴女士亦自2021年11月起擔任湖北美琪健康科技有限公司監事。

嚴女士於2005年6月從中國中南大學獲得會計學學士學位。彼於2022年11月獲得浙江省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。彼於2023年7月獲中共杭州市委人才工作領導小組辦公室及杭州市人力資源和社會保障局認定為杭州市高層次人才(E類)。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)嚴女士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之權益；(ii)嚴女士並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(iii)嚴女士與任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iv)嚴女士於過去三年內並無其證券在任何香港或海外證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職務；及(v)嚴女士並無其他主要任命及專業資格。

待嚴女士於臨時股東會上獲股東批准後，本公司將與嚴女士訂立服務合約。作為非執行董事，嚴女士將不會從本公司收取任何董事酬金或酌情花紅，該酬金將由董事會根據本公司薪酬與考核委員會的建議，並參考現行市場狀況後釐定。服務合約將自股東於臨時股東會上批准之日起生效，並可根據本公司的公司章程、適用法律或股東會決議案予以終止。

除上文所披露者外，概無其他有關嚴女士委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 三、建議實行H股全流通

茲提述中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(「**指引**」)，內容有關H股於聯交所上市的公司申請其境內未上市股份(定義見指引)於聯交所流通的程序。

根據指引，董事會欣然宣佈，於2025年12月2日，董事會已審議並批准關於建議實施H股全流通的議案，即擬將12名股東持有的136,302,015股本公司未上市股份(「**未上市股份**」)轉換為本公司H股(「**H股**」)(約佔本公司於本公告日期已發行股份總數的55.54%)(「**H股全流通**」)。於取得所有相關批准(包括中國證監會備案)並符合所有適用法律、法規及規則後，該等未上市股份將轉換為H股，且本公司亦將向聯交所申請該等H股於聯交所上市及買賣的許可(「**轉換及上市**」)。該轉換及上市須經股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准。

截至本公告日期，本公司尚未就H股全流通向中國證監會提出申請，且轉換及上市的實施計劃詳情亦未最終確定。本公司將遵照上市規則、內幕消息條文及適用法律法規就H股全流通及轉換及上市的進度適時作出進一步公告。

### 四、一般事項

本公司將召開臨時股東會，以考慮及(如合適)批准(i)非執行董事辭任及建議委任非執行董事；及(ii)建議實施H股全流通。

載有(其中包括)(i)建議委任非執行董事；(ii)建議實施H股全流通；及(iii)召開臨時股東會的通告及代表委任表格的本公司通函，將在實際可行情況下儘快寄發予股東(如要求)，並刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.china-gene.com](http://www.china-gene.com))。

H股全流通、轉換及上市須待滿足中國證監會、聯交所及其他境內及海外相關監管機構所規定的其他相關程序後方可完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命

**Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.**

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

執行董事、董事會主席兼總經理

傅航

中國杭州，2025年12月2日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事馬紅蘭女士、吳詩航先生、Albert Esteve Cruella先生及費俊傑先生；及(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士及周德敏博士組成。