

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，並明確表示概不就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。

B&K CORPORATION LIMITED
華朶生物科技(青島)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：2396)

**更換聯席公司秘書、
財務總監、董事會秘書及副總裁；
以及獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

更換聯席公司秘書、財務總監、董事會秘書及副總裁

華朶生物科技(青島)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何鴻添先生(「何先生」)已因個人事務而辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、財務總監(「財務總監」)、董事會秘書(「董事會秘書」)及副總裁，自2026年1月30日起生效。

何先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，於何先生辭任聯席公司秘書、財務總監、董事會秘書及副總裁後，張麗婷女士(「張女士」)已獲委任為聯席公司秘書，以及邱海燕女士(「邱女士」)已獲委任為財務總監、董事會秘書及副總裁，均自2026年1月30日起生效。黃慧兒女士(「黃女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

黃女士的履歷如下：

黃女士於2024年4月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，該任命已於2025年12月本公司上市時生效。黃女士為Vistra Group企業服務總監。

黃女士於企業秘書領域擁有超過20年的經驗，並為香港上市公司、跨國公司、私人公司及離岸公司提供企業秘書及合規服務。

黃女士自香港大學獲得經濟學學士學位，並自香港城市大學獲得企業管治深造文憑。黃女士為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)的特許秘書、特許企業管治專業人員及資深會士以及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)的資深會士。

張女士的履歷如下：

張女士於2012年加入本公司，現任財務部副總監，主要負責領導本集團的財務戰略、資本配置及研發預算管理。

張女士擁有逾15年的會計領域經驗及13年的醫藥行業經驗。加入本集團前，她曾擔任中國民生銀行客戶經理、大連萬凱航國際貨運代理有限公司司庫及簡柏特(大連)有限公司應付賬款會計師，負責會計及財務相關事宜。

張女士持有中華人民共和國瀋陽工業大學會計學學士學位，中華人民共和國會計專業資格及由中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

邱女士的履歷如下：

邱女士擁有逾18年的資本市場經驗。加入本集團前，她曾擔任建銀國際(控股)有限公司戰略業務部董事兼建銀國際證券有限公司研究部高級分析師、同方證券有限公司董事、SPQ Asia Capital Limited研究分析師、國信證券(香港)金融控股有限公司銷售及交易部研究部門高級研究分析師、海通國際研究有限公司研究部分分析師及軟庫中華金融控股有限公司(前稱軟庫金匯亞洲控股有限公司)分析師。

邱女士持有英國埃塞克斯大學會計與金融學士學位，及英國劍橋大學哲學碩士(管理學研究專業)學位。她曾於2010年獲StarMine頒發亞洲醫療行業最佳選股分析師獎項。

獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第8.17條的規定，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條要求的公司秘書。上市規則第3.28條訂明，上市發行人必須委任聯交所根據其學歷或專業資格或相關經驗認為有能力履行上市發行人公司秘書職能的個別人士為公司秘書。

張女士尚未擁有上市規則第3.28條要求的公司秘書相關資格。然而，鑒於張女士現任本集團財務部副總監，熟悉本集團的日常營運、管理及財務狀況，並自加入本集團以來一直與董事會及本集團其他高級管理層成員緊密合作，董事會認為，委任張女士為其中一名聯席公司秘書符合本公司的利益，且將有助於提升本公司的企業管治水平。

有鑒於此，本公司已向聯交所申請，且獲得聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「該豁免」)。該豁免自委任日期起計為期三年(「豁免期」)，條件如下：

- a) 張女士將在黃女士(其擁有上市規則第3.28條規定的資格及經驗，且於整個豁免期間內獲委任為聯席公司秘書)的協助下履行其作為聯席公司秘書的職責及責任；
- b) 如本公司嚴重違反上市規則，豁免或被撤回；

本公司須於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所進行複核。聯交所預期，在豁免期屆滿前，本公司須證明及獲聯交所確認張女士於豁免期內在黃女士的協助下取得上市規則第3.28條規定的相關經驗並能夠履行其作為公司秘書的職責，因而無須取得進一步的豁免。

董事會謹此衷心感謝何先生於其任期內為公司所作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎張女士及邱女士履新。

承董事會命
華荊生物科技(青島)股份有限公司
主席兼執行董事
賈麗加女士

中國，青島
2026年1月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事賈麗加女士、王軻瓏先生、翟俊輝博士及苗天祥先生；非執行董事林穎女士及袁飛先生；以及獨立非執行董事霍志達先生、李嘉焱先生及岳儀春先生。