

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。



Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

公告
(I)建議撤銷監事會
(II)建議修訂公司章程
及
(III)調整董事會戰略委員會成員

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司（「本公司」或「中慧生物」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）建議(i)撤銷本公司監事會（「監事會」）（「撤銷監事會」）；(ii)對本公司的公司章程（「公司章程」）作出若干修訂（「建議修訂」）及(iii)調整董事會戰略委員會成員。

建議撤銷監事會

根據《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）及其他適用法律、法規與規範性文件，並綜合考慮本公司實際情況，董事會建議撤銷監事會，惟須待股東審議及批准方可作實。《中國公司法》項下規定的監事會職權，將由本公司審計委員會承接。據此，現有監事的職務將相應終止，本公司監事會會議議事規則將廢止。

建議修訂公司章程

董事會建議對公司章程作出若干修訂，目的包括但不限於：(i)更新公司章程，使其符合《中國公司法》及其他相關法律法規的最新監管要求，尤其是體現建議撤銷監事會；(ii)使公司章程更契合本公司的實際經營情況與需要；及(iii)其他內務修訂（包括但不限於文字釐清、條號更新及其他條文優化調整）。

調整董事會戰略委員會成員

董事會宣佈，董事會審議批准對本公司董事會戰略委員會成員進行調整，自董事會批准之日起生效。調整後成員如下：

主席：安有才先生

委員：何一鳴先生、李向明先生

一般事項

建議撤銷監事會及建議修訂公司章程均須待本公司舉行的股東會以特別決議方式審議及批准後方可作實。一份載有(其中包括)建議撤銷監事會及建議修訂公司章程詳情之通函(包括股東會通告)，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2026年4月19日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生、李潤香女士及何一鳴先生；(ii)非執行董事程千文先生、于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李建軍先生及陳乘貝先生。