

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。



**AIM Vaccine Co., Ltd.**

**艾美疫苗股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

## 建議修訂組織章程細則

本公告由艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條就建議修訂本公司組織章程細則(「組織章程細則」)而作出。

鑒於《中華人民共和國公司法》的修訂於2024年7月1日生效，本公司董事會(「董事會」)建議修訂組織章程細則。建議修訂組織章程細則的主要內容如下：(i)修訂董事會的董事人數；及(ii)取消本公司監事會設置；及(iii)因法律及監管變動而對組織章程細則作出相應修訂。

組織章程細則的建議修訂須待本公司股東(「股東」)於2025年5月20日即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式通過，並將於股東週年大會上獲股東批准後方告生效。

一份載有(其中包括)建議修訂組織章程細則詳情及召開股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命  
艾美疫苗股份有限公司  
董事會主席兼CEO 周延先生

香港，2025年4月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、賈紹君先生、關文先生及周杰先生；非執行董事趙繼臣先生；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、文潔女士及郭曉光先生。