

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

非執行董事及審核委員會成員之變動

董事會宣佈，自二零二五年四月二十五日起：

1. 于曉輝女士已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員；
2. 陶然先生已辭任非執行董事兼審核委員會成員。

委任非執行董事兼審核委員會成員

永泰生物製藥有限公司(「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，于曉輝女士(「于女士」)已獲委任為非執行董事兼本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二五年四月二十五日起生效。

下文載列于女士的履歷：

于曉輝女士，47歲，於2006年獲得中國科學院動物研究所博士學位。于女士擁有豐富的醫藥研發管理經驗。彼曾擔任中國醫藥集團有限公司工業發展與科研管理部助理主任。彼亦曾任華潤醫藥集團有限公司研發管理部總監。現時，于女士為華潤醫藥集團有限公司研發管理部副總經理(主持工作)以及中國醫藥研究開發中心有限公司副總經理(主持工作)。

于女士擔任非執行董事的任期為三年，其委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據其委任函，于女士無權獲得任何董事袍金。

根據本公司之組織章程細則，于女士之任期僅至其獲委任後符合資格膺選連任之本公司首個股東週年大會為止。其後于女士須輪值退任，屆時符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，于女士確認(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)彼於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)彼並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益或淡倉；及(v)並無與彼相關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關彼獲委任為非執行董事的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對於女士加入董事會表示熱烈歡迎。

非執行董事兼審核委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，陶然先生(「陶先生」)因其他工作安排，彼已辭任其非執行董事兼審核委員會成員職務，自二零二五年四月二十五日起生效。陶先生已確認彼與董事會並無分歧，及並無有關彼辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向陶先生於彼任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，二零二五年四月二十五日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王敏博士，非執行董事于曉輝女士、王瑞華先生、楊帆先生及王東虎先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。