

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2025年10月16日起：

1. 曹冉先生已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員；及
2. 于曉輝女士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，曹冉先生(「曹先生」)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2025年10月16日起生效。

下文載列曹先生的履歷：

曹冉先生，43歲，於2005年取得中國北京聯合大學頒發的藥學工程工學士學位。

曹先生於營運及製藥生產管理方面擁有豐富經驗。自2005年起，曹先生先後任職於華潤雙鶴藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股票代碼600062)及華潤醫藥控股有限公司，從事生產管理、營運管理、投資後管理。彼目前出任華潤醫藥控股有限公司運營管理部副總經理。

曹先生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，曹先生無權獲得任何董事袍金。

根據本公司之組織章程細則，曹先生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。其後曹先生須輪值退任，屆時符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，曹先生確認(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。

董事會謹此對曹先生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，于曉輝女士(「于女士」)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2025年10月16日起生效。于女士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于女士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，2025年10月16日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，非執行董事楊帆先生、王瑞華先生、王東虎先生、楊昕先生、劉銳先生及曹冉先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生、彭素玖女士及張國光先生。