

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，並明確表示概不會就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。



SinoMab BioScience Limited
中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

公司秘書變動

中國抗體製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃佩彥女士(「黃女士」)已辭任本公司公司秘書職務，自二零二二年十一月十七日起生效。黃女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，陳詩婷女士(「陳女士」)已獲委任代替黃女士出任本公司公司秘書，自二零二二年十一月十七日起生效。

陳女士為卓佳專業商務有限公司(一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)的企業服務部副董事。陳女士於公司秘書領域擁有逾16年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。陳女士為特許秘書(CS)、公司治理師(CGP)，以及香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)的會士。陳女士持有香港理工大學文學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。

董事會藉此機會對黃女士在任期間對本公司所作出寶貴貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港，二零二二年十一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、劉文溢女士、劉潔女士及石磊先生，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士及Dylan Carlo TINKER先生。