

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。



韋俊生物科技有限公司

Wai Chun Bio-Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：660)

獨立非執行董事辭任 及 董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

韋俊生物科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此公告，洪海明先生(「洪先生」)辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年八月九日起生效，以便將更多時間用於他的個人事務。

洪先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就關於其辭任有關事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事項。

董事會謹藉此機會對洪先生於本公司任職期間對本公司所作出的努力及寶貴貢獻表示感謝。

董事委員會組成變動

董事會亦宣布，自二零二三年八月九日起：

洪先生已不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員，以及本公司薪酬委員會成員。

於洪先生辭任後及於本公告日期：

- (i) 董事會由三名成員組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事；及
- (ii) 本公司審核委員會僅由兩名成員組成。因而導致不符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條的規定。本公司正在物色合適的人選填補空缺，並將盡最大努力確保在切實可行的情況下，無論如何在二零二三年八月九日起三個月內根據上市規則第3.11條的規定，盡快任命合適的人選。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
瑋俊生物科技有限公司
執行董事
林家俊

香港，二零二三年八月九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：
林家俊

獨立非執行董事：
項婷
萬波