

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。

Grace Life-tech Holdings Limited

恩典生命科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

執行董事辭任

恩典生命科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於有意投入更多時間於其他業務及事務，李楊先生(「李先生」)已辭任本公司執行董事、董事會聯席主席及行政總裁，自本公告日期起生效。

於辭任後，李先生將不再擔任提名委員會主席，且李曉蘭女士已獲委任為提名委員會主席，均自本公告日期起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂註。

董事會謹此對李先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
恩典生命科技控股有限公司
主席
Ng Khing Yeu

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為Ng Khing Yeu先生、李曉蘭女士及王爾先生；以及獨立非執行董事為李忠權博士、汪靈博士及梁耀祖先生。