

香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性及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之任何損失承擔任何責任。



瑋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)

更換公司秘書及授權代表

瑋俊生物科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，何小萍女士(「何女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並終止出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零二四年二月十五日起生效。

董事會進一步公佈，李惠芳女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年二月十五日起生效。

李女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會之會員，並獲得特許秘書和公司治理師之雙重專業資格。李女士於企業秘書領域擁有逾八年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝何女士於任內為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎李女士履新。

承董事會命
瑋俊生物科技有限公司
執行董事
林家俊

香港，二零二四年二月十五日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為林家俊先生(主席及行政總裁)，及兩名獨立非執行董事，分別為項婷女士和萬波先生。