

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。



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2256)

非執行董事辭任 及 與上市規則第13.92條有關的事宜

非執行董事辭任

和譽開曼有限責任公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2024年12月20日，唐艷旻女士(「唐女士」)因其須付出更多精力處理其他工作提呈辭任非執行董事之職，自2024年12月20日起生效，辭任後不再擔任本公司任何職務。

唐女士確認彼並無就袍金、遣散費、費用、損害賠償、酬金或離職賠償或在其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝唐女士在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

與上市規則第13.92條有關的事宜

唐女士辭任後，董事會無其他女性董事，董事會已在積極考慮合適的女性董事人選以滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.92條規定的董事會成員性別多元化的要求，並承諾將於三個月內(2025年3月20日之前)委任至少一名女性董事，以確保符合董事會成員性別多元化的要求。

根據董事會多元化政策，本公司透過考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期）以達成董事會多元化。在物色及甄選合適候選人出任董事時，本公司提名委員會會考慮上述必要準則，以配合企業策略及在適當情況下實現董事會成員多元化，然後向董事會提出推薦建議。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

上海，2024年12月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及陳椎博士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及王磊先生。