

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED**

**億勝生物科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

**建議修訂組織章程細則  
及  
建議採納經修訂及經重列組織章程細則**

億勝生物科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，其建議修訂本公司現有組織章程細則(「**章程細則**」)並採納包含建議修訂的本公司經修訂及經重列組織章程細則(「**經修訂及經重列組織章程細則**」)，以(其中包括)使章程細則符合(i)有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及於二零二三年十二月三十一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)相關修訂；(ii)於二零二四年六月十一日生效的有關庫存股份的上市規則修訂；及(iii)有關進一步擴大無紙化上市機制的上市規則修訂，其中部分修訂於二零二五年二月十日起生效，其餘修訂預期將於二零二五年底及之後逐步生效。章程細則亦作出其他相應及內務修訂。

建議採納經修訂及經重列組織章程細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准，並將於股東週年大會上經股東批准後，方可作實。一份載有(其中包括)有關建議透過採納經修訂及經重列組織章程細則來修訂章程細則之詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將於二零二五年四月七日寄發予股東。

代表董事會  
億勝生物科技有限公司  
主席  
嚴名熾

香港，二零二五年四月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名熾先生、方海洲先生、嚴賢龍先生及邱麗文女士。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為馮志英先生、邱梅美女士及甄文星先生。