

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AIM Vaccine Co., Ltd.**

**艾美疫苗股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

## 董事辭任

艾美疫苗股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 王愛軍女士(「王女士」)因工作安排變動，已辭任非執行董事及本公司合規風控委員會(「合規風控委員會」)成員，自2025年4月13日起生效；及
2. 歐陽輝先生(「歐陽先生」)因工作安排變動，已辭任獨立非執行董事、本公司審計委員會(「審計委員會」)及本公司戰略委員會(「戰略委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自2025年4月13日起生效。

王女士及歐陽先生確認(i)彼等與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼等各自辭任之其他事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝王女士及歐陽先生於各自任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條，審計委員會必須由至少三名成員組成。繼歐陽先生辭任審計委員會成員後，審計委員會僅由兩名成員組成，即Ker Wei PEI教授及郭曉光先生，兩人均為獨立非執行董事，因而未能滿足上市規則第3.21條之規定。

根據上市規則第3.27A條，提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，並包含大多數獨立非執行董事。繼歐陽先生辭任提名委員會主席後，提名委員會由執行董事周延先生以及獨立非執行董事郭曉光先生組成，因而未能滿足上市規則第3.27A條之規定。

本公司將在實際可行之情況下儘快，並根據上市規則第3.23條無論如何於2025年4月13日起計三個月內，採取措施以滿足上市規則第3.21條及上市規則第3.27A條之規定。本公司將於委任審計委員會及提名委員會相關成員後作出進一步公告。

承董事會命  
艾美疫苗股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周延先生

香港，2025年4月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、關文先生、賈紹君先生及周杰先生；非執行董事趙繼臣先生；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、文潔女士及郭曉光先生。