

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)

董事會轄下委員會組成變動

茲提述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」)日期為2025年4月13日內容有關本公司董事辭任之公告(「該公告」)。除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

鑒於(i)王女士已辭任非執行董事及合規風控委員會成員；及(ii)歐陽先生已辭任獨立非執行董事、審計委員會及戰略委員會成員及提名委員會主席(詳情載於該公告)，董事會謹此宣佈，本公司董事會轄下委員會的組成自2025年4月17日起變更至如下情況：

審計委員會的組成變更為Ker Wei PEI教授(主席)、郭曉光先生及文潔女士。

提名委員會的組成變更為周延先生(主席)、文潔女士及郭曉光先生。

薪酬與考核委員會的組成變更為郭曉光先生(主席)、文潔女士及關文先生。

戰略委員會的組成變更為周延先生(主席)、周欣先生及賈紹君先生。

合規風控委員會的組成變更為周延先生(主席)、趙繼臣先生及周杰先生。

作出上述變動後，本公司已重新遵守上市規則第3.21條及第3.27A條的規定。董事會認為上述變動將加強管治架構及可支持本公司的持續發展。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
董事會主席兼CEO 周延先生

香港，2025年4月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、賈紹君先生、關文先生及周杰先生；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。