

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Baijin Life Science Holdings Limited

佰金生命科學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

自願性公告
若干附屬公司董事及監事變更

本公告乃由佰金生命科學控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出。

本公司正進行若干附屬公司，即匯寶豐投資控股有限公司、民生創見有限公司、蒼寶珠飾有限公司、民生珠寶(香港)有限公司及寶蒼珠寶有限公司(統稱「香港附屬公司」)，以及匯寶豐珠寶(深圳)有限公司(「中國附屬公司」，連同香港附屬公司，合稱「附屬公司」)的董事及監事變更。

上述相關變更包括(i)委任張詩敏先生和蘇耀耀博士為各香港附屬公司的董事；(ii)分別委任李松先生和蘇耀耀博士為中國附屬公司的董事和監事；(iii)罷免各香港附屬公司作為唯一董事的陳志偉先生；及(iv)罷免中國附屬公司董事許超生、陳木勝及韓繼平及監事熊英(「附屬公司管理層變更」)。

在本集團截至2025年3月31日止年度之核數工作期間，附屬公司作為本集團成員，被要求向本公司的核數師(「核數師」)提供與附屬公司有關的所需資料及文件以供本集團的核數工作。本公司基於初步評估本集團綜合財務報表的審核工作進度，預期可能延遲刊發本集團截至2025年3月31日止年度之年度業績(「2025年度業績」)(即2025年6月30日或之前)。

本公司董事會(「**董事會**」)及本公司管理層正全力協助核數師並與核數師緊密合作。張詩敏先生和蘇耀耀博士為本公司的執行董事，同時李松先生為本公司附屬公司佰金(杭州)生命科學有限公司的董事及總經理。董事會認為附屬公司的管理層變更可以促進該等附屬公司提供必要資料及文件，以完成審核程序。本公司將與核數師緊密合作並會盡力保證2025年度業績盡快於可行的情況下刊發。一經附屬公司管理層變更完成，惟2025年度業績的預計公佈日期將需與核數師進一步討論。

本公司將就有關附屬公司管理層變更及刊發2025年度業績的重大進展另行刊發公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
佰金生命科學控股有限公司
執行董事
張詩敏

香港，2025年6月9日

於本公告日期內，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。