

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。



SinoMab BioScience Limited
中國抗體製藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

**獨立非執行董事之離世
及
撤銷股東週年大會第2(d)項普通決議案**

獨立非執行董事之離世

中國抗體製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)沉重宣佈本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會成員及提名委員會(「提名委員會」)成員Dylan Carlo TINKER先生(「Tinker先生」)於二零二五年五月二十九日離世。

董事會對Tinker先生的離世表示深切哀悼，並向其家屬致以最深切的慰問。董事會亦對Tinker先生過去為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

隨著Tinker先生之離世，提名委員會由兩名成員組成，其中一名為執行董事。本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.27A條有關提名委員會必須由多數獨立非執行董事組成的規定。

為符合上市規則的要求，本公司將於任何情況下自二零二五年五月二十九日起計三個月內盡快物色合適人選以填補因Tinker先生離世後的提名委員會成員空缺，並將於適時作進一步公佈。

撤銷普通決議案

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十五日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及相關代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司謹訂於二零二五年六月十三日(星期五)舉行股東週年大會。

由於Tinker先生離世，股東週年大會通告及代表委任表格內所載有關Tinker先生連任本公司獨立非執行董事的第2(d)項普通決議案已再不適用，並將不會於股東週年大會上提呈供本公司股東(「**股東**」)考慮及批准。

除上文所披露者外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有資料(包括但不限於舉行股東週年大會之日期、時間及地點)均維持不變。股東已提交之代表委任表格仍將有效，惟不會就股東週年大會第2(d)項普通決議案進行投票表決或點票。股東務請細閱股東週年大會通告，以便了解有關仍擬定於股東週年大會上審議及批准之其他決議案之詳情。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港，二零二五年六月九日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士及王善春先生，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、王小素女士及張健民博士，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生及李志明博士。