

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的任何損失承擔任何責任。

Grace Life-tech Holdings Limited

恩典生命科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

有關委任獨立非執行董事的補充公告

茲提述恩典生命科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月十七日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任董捷先生為獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此作出以下有關上市規則第3.13條所規定資料的補充披露。

董先生已確認(a)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(b)彼過去或現在與本公司或其附屬公司之業務並無財務或其他利益關係，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)彼獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

除該公告及上文所披露者外，概無其他有關委任董先生為獨立非執行董事的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何資料應根據上市規則第3.13條予以披露。

承董事會命

恩典生命科技控股有限公司

主席

Ng Khing Yeu

香港，二零二五年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為Ng Khing Yeu先生、李曉蘭女士及王爾先生；以及獨立非執行董事為董捷先生、汪靈博士及梁耀祖先生。