

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

委任董事

永泰生物製藥有限公司(「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，自2025年6月26日起，(i)楊昕先生(「楊先生」)及劉銳先生(「劉先生」)獲委任為非執行董事；及(ii)張國光先生(「張先生」)獲委任為獨立非執行董事。

楊昕先生

楊昕先生，44歲，於2003年7月取得北京航空航天大學機械設計製造及自動化學士學位，後於2006年7月取得對外經濟貿易大學國際商學院會計學碩士學位。楊先生於2006年8月至2010年8月任畢馬威華振會計師事務所助理經理，其後曾任華潤(集團)有限公司財務部高級經理、華潤醫藥控股有限公司財務管理部副總經理及華潤醫藥控股有限公司投資發展部總經理。楊先生於2025年5月起擔任天士力醫藥集團股份有限公司首席投資官。

楊先生獲委任為非執行董事的任期為三年，須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)輪值退任及重選連任。根據其委任函，楊先生無權收取任何董事袍金。

劉銳先生

劉銳先生，52歲，於2000年7月獲內蒙古醫科大學頒發臨床醫學學士學位，並於2009年7月獲天津醫科大學頒發藥理學碩士學位。劉先生擁有逾20年藥物研發管理經驗，曾於2000年8月至2003年1月擔任天津市紅橋醫院醫師，後自2003年起任職於天士力集團研究院臨床醫學中心，現為該中心首席專家。

劉先生現為國家科技部創新中藥關鍵技術國家重點實驗室臨床總監，同時擔任中國藥學會中藥臨床評價委員會委員、中國藥學會《中國臨床藥理學雜誌》第十二屆編委會委員，並獲認定為天津市「131」創新型人才培養工程人才庫專業人才。

劉先生獲委任為非執行董事的任期為三年，須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。根據其委任函，劉先生無權收取任何董事袍金。

張國光先生

張國光先生，45歲，於2002年6月取得北京大學法學學士學位。張先生擁有逾20年法律實務經驗，專注於資本市場、企業融資、併購及私募股權投資領域。彼曾於2002年7月至2021年6月擔任北京市通商律師事務所合夥人，現任北京浩天律師事務所高級合夥人。

張先生獲委任為獨立非執行董事的任期為三年，須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。張先生有權收取董事袍金每年120,000港元，金額乃董事會經本公司薪酬委員會建議，並參考本公司表現、彼於本公司之職責、時間投入及貢獻，以及現行市況釐定。

張先生已確認，(a)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性準則；(b)彼過往及現時均無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關聯；及(c)於彼獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

根據組織章程細則，楊先生、劉先生及張先生之任期僅至彼等獲委任後符合資格膺選連任之本公司首個股東週年大會為止。其後彼等須輪值退任，屆時符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生、劉先生及張先生確認，(i)彼等並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)亦無任何關係；(ii)於過去三年內，彼等並未擔任任何證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司之其他董事職務；(iii)彼等並無其他重要委任及專業資格；(iv)彼等於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中並無亦不被視作擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露之權益或淡倉；及(v)並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，或與彼等獲委任有關而須提請本公司股東注意之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生、劉先生及張先生加入董事會。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2025年6月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，非執行董事于曉輝女士、王瑞華先生、楊帆先生、王東虎先生、楊昕先生及劉銳先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生、彭素玖女士及張國光先生。