

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)

董事名單及其角色和職能

永泰生物製藥有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

譚錚先生(主席)

非執行董事

于曉輝女士

楊帆先生

王瑞華先生

王東虎先生

楊昕先生

劉銳先生

獨立非執行董事

王英典教授

吳智傑先生

彭素玖女士

張國光先生

董事會已成立三個委員會。各董事會成員所服務之該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

吳智傑先生(主席)

于曉輝女士

王英典教授

薪酬委員會

王英典教授(主席)

彭素玖女士

吳智傑先生

提名委員會

譚錚先生(主席)

彭素玖女士

王英典教授

香港，2025年6月26日