

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。



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)

提名委員會組成變動

佰金生命科學控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，現任非執行董事謝春辰女士(「謝女士」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年6月30日起生效。

謝女士的履歷詳情載於本公司於2024年12月23日刊發的委任非執行董事。於本公告日期，除本公告所披露者外，有關資料維持不變。

於謝女士獲委任後，提名委員會由七名成員組成，即黃兆強先生(提名委員會主席)、謝女士、張詩敏先生、朱勇軍先生、常春雨先生、李家樑先生及蘇耀耀博士。是次委任乃因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而進行，確保提名委員會至少有一名不同性別的董事。

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30日

於本公告日期，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。