

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。



聯席公司秘書辭任、
委任公司秘書
及
更換授權代表

聯席公司秘書辭任

艾美疫苗股份有限公司(「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，黃沛翹女士(「黃女士」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2025年12月31日起生效。黃女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃女士於其擔任聯席公司秘書期間作出的貢獻。

黃女士將繼續擔任根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人。

委任公司秘書

另一位聯席公司秘書劉靈女士(「劉女士」)近期已獲聯交所確認，其符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定擔任本公司公司秘書的資格，故無需進一步豁免。於黃女士辭任後，劉女士將繼續留任並擔任本公司唯一公司秘書，自2025年12月31日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉靈女士，自2011年11月加入本公司以來曾擔任多項管理職務，並自2015年11月起擔任董事會秘書及自2022年3月起擔任首席投資官。彼負責管理董事會辦公室及本公司投資管理，主要負責本公司的對外信息披露、投資者關係管理；對內負責股權事務管理及企業管治等事宜。

劉女士自2019年12月至2021年6月擔任艾美榮譽(寧波)生物製藥有限公司董事會主席。彼自2014年2月至2019年1月擔任艾美堅持生物製藥有限公司董事。

劉女士於2018年5月獲得W.P.凱瑞高級管理人員工商管理碩士學位。

更換授權代表

黃女士於辭任聯席公司秘書後，亦已根據上市規則第3.05條的規定辭任本公司授權代表(「授權代表」)。董事會宣佈，劉女士已獲委任為授權代表，以接替黃女士，自2025年12月31日起生效。執行董事周延先生將繼續擔任另一授權代表。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
董事會主席兼CEO
周延先生

中國北京，2025年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、賈紹君先生、關文先生及周杰先生；非執行董事趙繼臣先生；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、文潔女士及郭曉光先生。