

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.

軒竹生物科技股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

執行董事兼總經理辭任

軒竹生物科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈李嘉達博士(「李博士」)辭任本公司執行董事及總經理，以投放更多時間於其他業務承擔(「辭任」)。

李博士確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)並無有關辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

為確保企業管治及董事會運作順利過渡，李博士承諾會繼續忠實及勤勉盡責地履行執行董事職責。辭任僅於本公司股東大會委任新執行董事加入董事會後生效。

本公司將盡最大努力物色合適人選，以盡快填補董事會空缺。本公司將適時另行刊發公告。

董事會謹此向李博士為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
軒竹生物科技股份有限公司
董事長兼執行董事
徐艷君女士

香港，二零二六年一月二日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事徐艷君女士、李嘉達博士及史澂空博士；(ii)非執行董事李惠英女士、尉麗峰先生及陳燕玲女士；及(iii)獨立非執行董事劉碩先生、王宇女士及范智超先生。