

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分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。



執行董事、首席執行官兼首席科學官辭任

盛禾生物控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，殷劉松博士(「殷博士」)已於2026年1月19日提出辭任本公司執行董事、首席執行官(「首席執行官」)兼首席科學官(「首席科學官」)，以追求彼其他個人及職涯發展(「辭任」)，自2026年2月28日起生效。

殷博士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無與辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

為確保企業管治及董事會運作得以順利過渡，殷博士承諾將繼續忠實勤勉地履行其執行董事職責。辭任將於2026年2月28日方告生效。

本公司將盡最大努力盡快物色合適人選，以填補首席執行官兼首席科學官之空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會對殷博士在任職期間勤勉盡職，為本公司及董事會作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
盛禾生物控股有限公司
主席兼執行董事
張峰先生

香港，2026年1月19日

於本公告日期，執行董事為張峰先生、殷劉松博士及姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。