

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。



## JBM (Healthcare) Limited

### 健倍苗苗(保健)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2161)

### 行政總裁變更

#### 行政總裁辭任

健倍苗苗(保健)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」)宣佈，黃一偉先生(「黃先生」)將辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)以追求其他事業發展機會，自二零二六年四月三十日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東(「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先生於在任期間為本公司所作出的貢獻。

#### 委任新行政總裁

董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼董事會主席(「主席」)岑廣業先生(「岑先生」)將獲委任為新行政總裁，自二零二六年四月三十日起生效。

岑先生的簡要履歷詳情載列如下：

岑先生，63歲，目前為本公司主席、提名委員會主席兼本公司執行委員會主席。彼亦為本公司主要股東及控股股東(即Lincoln's Hill Development Limited)的董事。憑藉彼於醫藥行業的豐富經驗，岑先生負責本集團整體策略規劃及方向。彼於醫藥行業擁有逾38年策略及企業管理經驗。

岑先生為雅各臣科研製藥有限公司(股份代號：2633，其股份於聯交所主板上市)的董事會主席、行政總裁兼執行董事。

岑先生於一九八七年八月註冊為藥劑化學師及獲認可為大不列顛皇家藥學會(The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain)(前稱大不列顛藥學會(Pharmaceutical Society of Great Britain))會員。彼於一九八七年十月獲香港藥劑業及毒藥管理局轄下註冊處認可為註冊藥劑師。自二零零七年六月起，岑先生為香港中文大學藥劑學院諮詢委員會成員。彼亦獲委任為中醫中藥發展委員會轄下中藥業小組委員會的委員，自二零二五年二月一日起生效，任期兩年。

於本公告日期，誠如根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部第352條須予備存的登記冊所載，或根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄C3所載「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」另行通知本公司及聯交所，岑先生於本公司588,723,346股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

岑先生現與本公司所訂立之委任函，年期自二零二三年九月二十二日起至二零二六年三月三十一日止，其將由與本公司訂立自二零二六年四月一日起至二零二九年三月三十一日止的服務協議(「服務協議」)取代及替代，服務協議將持續有效，除非由任何一方向另一方提前發出一個月書面通知予以終止，並須根據上市規則及本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，岑先生將(i)收取每月50,000港元的袍金，自二零二六年四月一日起生效；(ii)收取由董事會不時全權酌情釐定的酌情花紅；及(iii)由董事會酌情決定按董事會可能不時釐定的條款參與本公司的股份授予計劃或本公司其他購股權、股份授予或獎勵計劃。岑先生的薪酬由董事會經本公司薪酬委員會建議並參考現行市場基準以及彼於本集團的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，岑先生(i)於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)亦無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益。

除上文及下文「偏離企業管治守則」一段所披露者外，概無有關岑先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予以披露，亦無有關岑先生的其他事宜需敦請股東垂注。

## 偏離企業管治守則

由於岑先生將兼任主席及行政總裁，有關做法偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文第C.2.1條。董事會相信，將主席及行政總裁的角色交由同一人士兼任有助執行本集團的業務策略，以及增強本集團各項業務的策略協調、營運效率及價值創造。因此，董事會認為在該情況下偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條屬適當。

此外，在由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成的董事會監督下，董事會具有附帶權力制衡的合適結構，為保障本公司及股東的利益提供充分監察。

承董事會命  
健倍苗苗(保健)有限公司  
執行董事  
嚴振亮

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事岑廣業先生(亦為主席)、嚴振亮先生及鄭香郡博士；非執行董事楊國晉先生及徐宏喜博士；以及獨立非執行董事陳錦釗先生、陸庭龍先生及劉述理先生組成。