

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。



GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

**變更公司秘書、
授權代表及香港法律程序文件代理人**

巨子生物控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，袁穎欣女士(「袁女士」)辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，及根據香港法例第622章公司條例在香港代表接收法律程序文件而言的本公司香港法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)，自二零二六年四月八日起生效。

袁女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

在袁女士辭任後，董事會欣然宣佈委任歐陽麗妮女士(「歐陽女士」)為本公司公司聯席秘書、授權代表及法律程序文件代理人，均自二零二六年四月八日起生效。歐陽女士符合上市規則第3.28條項下之公司秘書規定。

歐陽女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。歐陽女士於公司秘書範疇擁有逾十年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。歐陽女士現擔任幾間於聯交所上市的公司之公司秘書／聯席公司秘書之職銜。

歐陽女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。歐陽女士於二零一一年七月獲得香港樹仁大學的經濟及金融學文學士學位及於二零一八年九月獲得香港理工大學的公司管治碩士學位。

袁女士辭去聯席公司秘書職務後，另一位聯席公司秘書嚴鈺博女士，具備上市規則第3.28條規定的資格和經驗，將繼續擔任公司另一位聯席公司秘書。

董事會謹此感謝袁女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎歐陽女士的委任。

承董事會命
巨子生物控股有限公司
董事會主席
嚴建亞

中國西安，2026年4月8日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、葉娟女士、方娟女士、張慧娟女士及嚴鈺博女士以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。