

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。



Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2630)

- (1) 建議取消監事會及修訂《公司章程》及其附件；
- (2) 董事會換屆選舉；及
- (3) 延遲召開年度股東會

I. 建議取消監事會及修訂《公司章程》及其附件

蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為適應新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」），進一步優化本公司治理結構，根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規、規章及其他規範性文件的規定，本公司擬取消本公司監事會（「監事會」）的設置並廢止《蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司監事會議事規則》。監事會的職權由董事會審核委員會行使，本公司各項規章制度中涉及監事會、監事（「監事」）的規定不再適用。

同時，本公司擬對《蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司公司章程》（「《公司章程》」）進行修訂（「修訂」）。鑒於建議修訂《公司章程》，董事會亦建議修訂《蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司股東會議事規則》（「《股東會議事規則》」）及《蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」），以使其與修訂保持一致。

建議取消監事會及修訂《公司章程》及採納經修訂《公司章程》須待本公司股東（「股東」）於本公司即將召開的年度股東會（「年度股東會」）上以特別決議案方式審議及批准後，方可作實。建議修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》須待股東於年度股東會上以普通決議案方式審議及批准後，方可作實。

於修訂後的《公司章程》生效後，現任監事會成員將不再擔任監事及監事會相關職務。在年度股東會審議通過相關決議案前，現行《公司章程》繼續有效，且第一屆監事會所有成員仍將根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定繼續履行相應義務和職責。

II. 董事會換屆選舉

鑒於第一屆董事會任期已於2026年3月26日屆滿，根據《公司章程》的規定，本公司擬進行董事會換屆選舉。董事會現提名第二屆董事會股東代表董事候選人如下：

- (1) 執行董事候選人：田廣輝博士和胡天文博士；
- (2) 非執行董事候選人：劉浩軒先生；
- (3) 獨立非執行董事候選人：鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士。

第二屆董事會成員的任期自年度股東會選舉通過暨第二屆董事會組成之日起計三年，可連選連任。上述董事候選人之履歷及須披露資料詳情載於本公告附錄。

上述獨立非執行董事候選人確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無關連，亦無其他可能會影響其於獲委任時的獨立性的因素。

除本公告所披露者外，於本公告日期，第二屆董事會成員各候選人已確認：
(1)在過去三年內沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；
(2)並無任何其他主要任命及專業資質；(3)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(4)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(5)沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

每位擬任董事的薪酬，應根據董事會薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）的建議並獲董事會批准後，參照其在本集團內的實際職責予以確定。擬任執行董事如在本集團內擔任其他職務，將根據本公司薪酬政策，參照彼等職責、本公司經營業績及現行市場條件釐定薪酬，並收取相應的酬金，惟彼等將不會就擔任董事職務而另行收取薪酬。薪酬與考核委員會建議且董事會批准擬任非執行董事的董事袍金為每年人民幣100,000元（不含稅），相關決議案於須經年度股東會通過相關決議後生效。薪酬與考核委員會建議且董事會批准每位擬任獨立非執行董事有權領取年度酬金人民幣200,000元（不含稅），相關決議案於須經年度股東會通過相關決議後生效。

在本次董事會換屆選舉完成前，第一屆董事會所有成員將根據相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履職。

有關建議董事會換屆選舉的議案將於年度股東會上以累積投票方式的普通決議案提呈股東。

III. 延遲召開年度股東會

茲提述本公司日期為2026年3月31日的截至2025年12月31日止年度之全年業績公告（「**業績公告**」）。如業績公告所披露，年度股東會原定於2026年6月18日（星期四）舉行。董事會謹此宣佈，鑒於本公司實際情況，並為使本公司股東有充足時間審議議案，本公司決定將原定於2026年6月18日（星期四）舉行的年度股東會延期至2026年6月26日（星期五）舉行。

為確定有權出席年度股東會及於會上投票的本公司H股股東的資格，本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股股份的過戶登記。為符合資格出席年度股東會及於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票必須在不遲於2026年6月22日（星期一）下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理有關過戶登記手續。

凡於2026年6月26日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席年度股東會及於會上投票。

一份載有(其中包括)上述議案詳情的通函,連同年度股東會的通告及相關代表委任表格,將根據上市規則及《公司章程》的規定適時寄發予股東。

承董事會命
蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司
董事長、執行董事、首席執行官兼總經理
田廣輝博士

香港, 2026年4月30日

於本公告日期,董事會包括執行董事田廣輝博士及胡天文博士,非執行董事劉浩軒先生,以及獨立非執行董事鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士。

附錄：董事候選人的履歷及須披露資料詳情

執行董事候選人：

田廣輝博士，45歲，現任本公司董事長、執行董事、首席執行官兼總經理。田博士於2013年1月加入本公司，擔任首席執行官，自2020年6月28日起，擔任本公司董事兼總經理，自2023年6月14日起擔任董事長。彼於2025年1月獲調任為執行董事。彼自2019年12月起擔任旺山旺水（連雲港）的董事兼總經理；自2023年12月起擔任英久健康的董事，並自2024年4月起擔任青島安泰的董事。田博士主要負責本集團的整體組織管理及運營。田博士於醫藥行業積累逾20年的經驗。加入本公司前，彼自2020年9月至2021年9月擔任雲南蘇旺潤生物醫藥有限公司的經理。田博士自2011年8月至2014年12月擔任合成總監，及自2007年8月至2008年8月擔任上海特化（一家專門從事藥物活性成分研發的製藥公司）的實驗室經理。自2021年12月至2023年3月，田博士亦擔任上海旺實生物醫藥科技有限公司的監事。

田博士分別於2007年7月及2011年7月獲得中國科學院上海藥物研究所藥物化學碩士學位及博士學位。彼於2019年8月獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格。

截至本公告日期，田博士於本公司14,316,611股股份（其中5,726,644股為非上市股份，8,589,967股為H股股份）中擁有權益。

胡天文博士，36歲，現任本公司執行董事兼副總經理。彼於2023年6月獲委任為董事，並於2023年3月獲委任為本公司副總經理。其於2025年1月獲調任為執行董事。自2022年10月起，彼獲委任為旺山旺水（上海）總經理，並自2023年6月起獲委任為旺山旺水（連雲港）的董事。胡博士主要負責本集團的管理及研發策略。於加入本集團之前，胡博士自2016年7月至2022年9月在上海特化擔任研究員。

胡博士於2012年7月在中國自皖南醫學院取得製藥工程學士學位。其後，彼於2016年7月在中國自中國科學院上海藥物研究所取得藥學碩士學位。彼進一步於2022年6月在中國自中國科學院新疆理化技術研究所取得有機化學博士學位。

截至本公告日期，胡博士於本公司681,743H股股份中擁有權益。

非執行董事候選人：

劉浩軒先生，51歲，現任本公司非執行董事。彼於2020年6月獲委任為董事，並於2025年1月獲調任為非執行董事。其主要負責監督本集團的管理及運營。自2021年9月起，劉先生現擔任雲南蘇旺潤生物醫學有限公司（一家主要從事藥品化妝品生產和批發的公司）的執行董事兼總經理。自2020年9月至2024年11月，劉先生擔任雲南蕩潤生物科技有限公司（一家主要從事保健品生產及銷售的公司）的執行董事。自2019年2月至2023年4月，劉先生亦擔任襄城縣靈山旅遊有限公司（一家從事旅遊服務的公司）的監事。自2018年7月至2023年11月，彼擔任蘇州阿爾脈生物科技有限公司（一家主要從事生物醫藥研發的公司）的監事，並自2023年11月起擔任董事長及總經理。自2021年5月至2022年2月，彼擔任海南九庫甄科技發展有限公司的執行董事兼總經理。自2019年12月至2020年10月，彼擔任雲南升泰生物科技有限公司（一家主要從事生物技術研發的公司）的執行董事。

獨立非執行董事候選人：

鞠佃文博士，57歲，自2023年3月27日起擔任本公司獨立董事且自2025年1月起調任為本公司獨立非執行董事。其主要負責監督本公司的企業管治，並向董事會提供獨立意見。鞠博士自2011年起擔任中國復旦大學藥學院生物藥物學系研究員。在此之前，鞠博士先後於中國人民解放軍第二軍醫大學醫學免疫學系擔任助教及講師，隨後於上海美恩生物技術有限公司擔任副總經理，負責創新藥物的研發。目前，鞠博士在多家公司擔任多個職務，包括(i)自2019年3月起擔任上海東慈生物科技有限公司監事；(ii)自2019年10月起擔任科弈（浙江）藥業科技有限公司科學顧問；(iii)自2020年4月起擔任行深生物科技（杭州）有限公司（前稱上海行深生物科技有限公司）董事；(iv)自2019年12月起擔任上海莘澤創業投資管理股份有限公司董事；(v)擔任上海寶濟藥業股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的生物技術公司，股份代號：2659）獨立非執行董事；及(vi)擔任成都歐林生物科技股份有限公司獨立董事。自2020年4月至2024年12月，鞠博士擔任上海寶龍藥業股份有限公司的獨立董事。

鞠博士分別於1991年7月、1994年7月及1999年6月取得中國人民解放軍第二軍醫大學藥學學士學位、醫學碩士學位及醫學免疫學博士學位。

曹新文女士，48歲，自2023年3月27日起擔任本公司獨立董事並自2025年1月起調任為本公司獨立非執行董事。其主要負責監督本公司的公司管理，並向董事會提供獨立意見。曹女士於會計及管理方面擁有逾18年經驗。加入本公司前，曹女士自2018年2月至2024年12月一直擔任江西天沅環保集團股份有限公司董事，該公司主要從事研發、生產及銷售脂肪酸類產品。彼亦自2013年2月起一直擔任上海民興會計師事務所主任會計師。曹女士曾任江蘇慧芳企業管理諮詢有限公司執行董事，該公司主要從事企業管理諮詢及軟件開發，彼於2018年1月至2019年10月期間負責項目管理。彼亦於2006年12月至2008年2月在中磊會計師事務所上海分所擔任審計經理。彼於2003年5月至2006年11月擔任上海建信八達會計師事務所審計員。此外，彼於2016年11月至2022年11月於深圳證券交易所主板上市的壓克力容器生產公司浙江錦盛新材料股份有限公司（證券代碼：300849）擔任獨立非執行董事。

曹女士於1996年6月取得中國連雲港市財經學校財務會計中專文憑。彼通過自學進一步於2005年3月取得中國南京財經大學管理學學士學位，主修會計。曹女士於2002年5月取得中華人民共和國財政部會計中級資格並持有中國註冊會計師證書。

徐宏喜博士，64歲，自2025年1月起擔任本公司獨立非執行董事。其主要負責監督本公司的公司管理，並向董事會提供獨立意見。加入本公司前，徐博士自2010年12月起擔任上海中醫藥大學教授。彼曾於2001年10月至2010年11月為香港賽馬會中藥研究院副院長。彼於1999年10月至2001年9月於和記黃埔（中國）有限公司擔任副總經理，彼主要負責與中藥有關的業務。彼於1998年9月至1999年9月在香港中文大學中藥研究中心擔任科學主任。彼於1996年11月至1997年10月在加拿大戴爾豪斯大學擔任助理研究員，1994年10月至1996年10月在新加坡國立大學化學系擔任助理研究員。此外，彼(i)自2023年3月起，擔任北京同仁堂國藥有限公司（一家於聯交所主板上市的中藥製造公司，股份代號：3613）的獨立非執行董事；及(ii)自2025年10月起，擔任健倍苗苗（保健）有限公司（一家總部設於香港並於聯交所主板上市的醫療保健品推廣及分銷公司，股份代號：2161）的非執行董事。

徐博士分別於1983年7月及1989年4月在中國上海中醫藥大學取得中藥學學士學位及碩士學位。徐博士於1994年3月在日本富山醫科藥科大學取得藥學博士學位。彼曾獲中共中央組織部、人力資源和社會保障部頒發的「國家特聘專家」稱號。