

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佈之內容概不負責，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佈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。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

澄清公佈

謹此提述吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司（「本公司」）於二零二六年四月二十四日刊發有關謹訂於二零二六年六月九日舉行之二零二五年股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格（「委任代表表格」）的公告。除另有界定外，所有詞彙與委任代表表格所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，該委任代表表格英文版本的第一頁第一段出現文字錯誤，該處第一段「二零二五年六月十日上午十時正」應該寫成「二零二六年六月九日上午十時正」。

除上述變動外，委任代表表格的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命

吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

主席

張弘

中國吉林省，二零二六年四月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括6名執行董事張弘、張曉光、趙寶剛、吳國文、張翼及徐向夫及3名獨立非執行董事高其品、白君貴及田傑。

本公佈（吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將由其刊載日期起計至少七天於創業板網站www.hkexnews.com「最新公司公告」一欄刊登。