

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，概不就因本公告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。



**Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.**

**軒竹生物科技股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2575)

### **建議修訂公司章程、廢除監事會及 董事會組成變動**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

#### **建議修訂公司章程**

軒竹生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司擬於應屆本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上向本公司股東(「股東」)提呈建議，以修訂本公司現有公司章程(「公司章程」)，內容有關(i)廢除本公司監事會(「監事會」)；(ii)變更董事會組成以納入本公司職工代表董事(「職工代表董事」)；(iii)使公司章程符合有關擴大無紙化上市機制的最新監管規定及對上市規則作出的相關修訂；(iv)允許以實體會議、混合會議或純電子方式召開及舉行股東大會，為本公司提供更大靈活性以舉行股東大會；及(v)作出與該等修訂、適用法律及上市規則一致之其他內務修訂(統稱「建議修訂」)。

## 廢除監事會

為遵守監管規定並進一步提升本公司的企業管治，根據現行有效的《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、其他相關法律、法規、規章及規範性文件，並結合本公司實際情況，董事會建議對公司章程作出若干修訂。

公司章程的建議修訂包括(其中包括)廢除本公司監事會及監事職務，並由本公司審核委員會取代監事會。公司章程的建議修訂生效後，監事會議事規則及其他與監事會相關的規則將相應廢止。

## 董事會組成變動

此外，本公司建議設立職工代表董事一職，其將擔任非執行董事，並通過職工代表大會選舉產生。

誠如本公司日期為二零二六年一月二日的公告所披露，李嘉達博士(「李博士」)已提呈辭任執行董事，其辭任將於職工代表董事獲委任後生效。職工代表董事將填補因李博士辭任而產生的董事會空缺。除以職工代表董事替換辭任的執行董事外，董事會其餘成員均維持不變。

職工代表董事的履歷詳情將於其獲選後適時公佈。

公司章程的建議修訂生效後，董事會組成將調整為兩(2)名執行董事、四(4)名非執行董事(包括職工代表董事)及三(3)名獨立非執行董事。

## 股東批准

建議修訂須經股東於股東周年大會上以特別決議案方式批准，並將於取得相關政府或監管機構的所有必要批准、授權或登記(如適用)及完成備案後生效。董事會將尋求股東大會授權，以授權本公司管理層辦理工商變更登記及備案手續。公司章程的最終修訂須以工商變更登記為準。董事會認為，建議修訂符合本公司及股東的利益。

## 股東周年大會及通函

本公司將於二零二六年六月十八日(星期四)召開股東周年大會，以尋求股東批准(其中包括)修訂公司章程。一份載有(其中包括)(i)建議修訂(包括其對照表)、廢除監事會及董事會組成變動以及(ii)股東周年大會通告之通函，將根據上市規則的規定適時寄發予股東。

承董事會命  
軒竹生物科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
徐艷君女士

香港，二零二六年五月二十六日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事徐艷君女士、李嘉達博士及史激空博士；(ii)非執行董事李惠英女士、尉麗峰先生及陳燕玲女士；及(iii)獨立非執行董事劉碩先生、王宇女士及范智超先生。