

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。

# BioDlink 東曜

**BioDlink International Company Limited**

**東曜藥業股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

**聯席公司秘書變更**

**及**

**豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

本公司聯席公司秘書陳一帆先生已辭任其職務，自2026年6月26日起生效。

方園女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，以接替陳先生，自2026年6月26日起生效，惟須滿足若干條件，包括本公司目前另一名聯席公司秘書呂穎一先生將自方女士委任生效之日起計獲留任三年。

## **聯席公司秘書辭任**

東曜藥業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳一帆先生(「陳先生」)已辭任本公司聯席公司秘書職務，自2026年6月26日起生效。

## **聯席公司秘書委任以及聯交所豁免**

董事會欣然宣佈，陳先生辭任後，方園女士(「方女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2026年6月26日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」或「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，上市發行人須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書，而上市規則第3.28條規定，上市發行人所委任的公司秘書須為聯交所根據

其學術或專業資格或者相關經驗認為有能力履行該上市發行人的公司秘書職能之人士。

方女士目前不具備所需的學術或專業資格或相關經驗，因此未必能夠單獨滿足上市規則第3.28條規定。然而，主要鑒於方女士對本集團事務的參與、過往工作經驗及專業資歷，本公司認為彼適合擔任本公司聯席公司秘書。

陳先生已確認，於本公告日期，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

就此，本公司已向聯交所申請且聯交所已授予針對嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的豁免，內容有關委任方女士為本公司聯席公司秘書，任期自其委任生效之日起計三年(「豁免期」)，惟須滿足以下條件：

- (a) 於豁免期內，方女士須得到本公司目前另一名聯席公司秘書呂穎一先生(「呂先生」)的協助，後者滿足上市規則第3.28條規定且將獲留任為本公司另一名聯席公司秘書；及
- (b) 倘本公司對上市規則有任何嚴重違反，豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司將證明並取得聯交所確認，方女士於豁免期內受益於呂先生的協助，根據上市規則第3.28條已獲得相關經驗並有能力履行公司秘書職能，因此無需進一步豁免。

## 方女士的履歷詳情

方女士於2023年7月加入藥明合聯生物技術有限公司(香港聯交所：2268)，目前擔任該公司投資者關係及資本市場，以及企業傳訊與公共事務部負責人。方女士於生物醫藥行業的跨境資本運營、財務及企業管治方面擁有逾15年經驗，熟諳上市規則及上市公司合規體系。方女士曾於2021年6月至2023年7月擔任騰盛博藥生物科技有限公司(於聯交所上市，股份代號：2137)投資者關係負責人。彼於2020年5月至2021年5月擔任Arctic Vision (Cayman) Limited的企業發展負責人，並於2018年8月至2020年5月擔任天境生物科技有限公司的投資者關係負責人。方女士於2013年6月取得延雪平國際商學院(Jönköping International Business School)工商管理碩士學位。

## 呂先生的履歷詳情

呂先生現為外聘公司秘書服務供應商卓佳專業商務有限公司的企業服務高級經理。彼於2019年4月16日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。呂先生擁有逾14年企業秘書領域經驗。彼自2011年10月起任職於卓佳專業商務有限公司，一直向香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業公司服務。除於本公司擔任職務外，彼現時為多家聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，當中包括和鉅醫藥控股有限公司(香港聯交所：2142)及科濟藥業控股有限公司(香港聯交所：2171)。呂先生於2017年成為特許秘書以及香港特許秘書公會(現稱香港公司治理公會)及英國特許秘書及行政人員公會(現稱特許公司治理公會)會員。呂先生於2011年畢業於英國倫敦大學學院。

董事會謹此歡迎方女士就任本公司聯席公司秘書新職。

承董事會命  
東曜藥業股份有限公司  
李錦才博士  
主席兼執行董事

香港，2026年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為李錦才博士；本公司非執行董事為席曉捷先生；及本公司獨立非執行董事為樊欣先生、Ulf Grawunder博士及胡朝紅博士。