

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。



Duality Biotherapeutics, Inc.

映恩生物

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：9606)

- (1) 變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
 - (2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條；
- 及
- (3) 更改香港主要營業地點

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

映恩生物(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，曾穎雯女士(「曾女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、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3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)及根據上市規則第19.05(2)條及《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之獲授權代表(「法律程序代理人」)職務，自2026年6月26日起生效。

曾女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，梁志傑先生(「梁先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替曾女士，自2026年6月26日起生效。袁佳麗女士(「袁女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

梁先生擁有上市規則第3.28條規定的資格，彼將與袁女士緊密合作，並協助其履行聯席公司秘書職責及獲取上市規則第3.28條規定的相關經驗。

梁先生及袁女士的履歷詳情如下：

梁志傑先生為達盟香港有限公司(其為一家全球企業服務供應商)上市公司服務部經理，擁有逾十二年公司秘書行業經驗。梁先生於2004年取得會計及市場學學士學位。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

袁佳麗女士，39歲，為法律及合規負責人，自2025年4月15日起擔任聯席公司秘書。

袁女士從事法律服務工作有近17年經驗。於加入本集團前，自2022年9月至2023年7月，其擔任泰州億騰景昂藥業股份有限公司的法律負責人。自2017年11月至2022年8月，其受聘於復星國際有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：656））及上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：2196）及上海證券交易所（證券代碼：600196）上市的公司），歷任法務總監、法務高級總監、法務執行總經理及總經理助理。自2011年4月至2017年5月，袁女士擔任北京大成（上海）律師事務所律師，專注於境內外投資、融資、併購及商事爭議解決。自2009年8月至2011年2月，其任職於上海市匯盛律師事務所。

袁女士於2009年6月獲得上海對外貿易學院（現稱上海對外經貿大學）國際經濟法學士學位，及於2017年6月獲得日本東京大學公共政策碩士學位。

董事會謹藉此機會向曾女士在其在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝，並歡迎梁先生履新。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2025年4月7日的招股章程，內容有關（其中包括）袁女士獲委任為聯席公司秘書。聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定（「豁免」），委任袁女士為聯席公司秘書，自本公司上市日期（即2025年4月15日）起計三年（「豁免期」），惟須遵守若干條件。其中一項條件為袁女士需在豁免期間獲得曾女士的協助，而倘曾女士於豁免期內終止提供有關協助，則豁免將被即時撤銷。

鑒於曾女士辭任後豁免條件不再能夠滿足，因此本公司已申請，且聯交所已授予一項新豁免（「新豁免」），豁免本公司於豁免期的餘下時間內（即自梁先生獲委任為聯席公司秘書的生效日期起至2028年4月14日期間（「餘下豁免期」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關袁女士擔任聯席公司秘書的資格之規定，惟須符合以下條件：

- (i) 袁女士須於餘下豁免期內得到梁先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可予撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司必須證明並尋求聯交所確認袁女士於餘下豁免期內因得到梁先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因此毋須取得進一步豁免。

倘本公司情況有變，聯交所可能會撤回或更改新豁免，而倘梁先生不再擔任聯席公司秘書，則新豁免將被即時撤銷。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，自2026年6月26日起，本公司的香港主要營業地址已更改為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。

承董事會命
映恩生物
董事會主席、執行董事兼首席執行官
朱忠遠博士

香港，2026年6月26日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及花海清博士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣姝茵女士組成。