

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。



關於公司秘書資格的更新； 聯席公司秘書辭任及授權代表變更

關於公司秘書資格的更新

茲提述來凱醫藥有限公司(「本公司」)日期為2023年6月16日的招股書以及本公司日期為2024年2月2日的公告，內容有關(其中包括)委任柯晨煜先生(「柯先生」)為本公司其中一名聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予本公司豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條有關柯先生於2023年6月29日至2026年6月28日期間擔任其中一名聯席公司秘書的資格規定。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認柯先生符合上市規則第3.28條及第8.17條下擔任本公司公司秘書的資格。

聯席公司秘書辭任及授權代表變更

董事會進一步宣佈，本公司其中一名聯席公司秘書何詠雅女士(「何女士」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及上市規則下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年6月29日起生效。同時，何女士根據香港法例第622章《公司條例》第16部作為本公司授權代表，代本公司於香港接收法律程序文件及通知的持續角色維持不變。

何女士已確認，她與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。何女士辭任聯席公司秘書後，柯先生將繼續留任，並擔任本公司的唯一公司秘書。柯先生亦已獲委任為上市規則第3.05條下的本公司授權代表，自2026年6月29日起生效。

董事會謹此對何女士於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
來凱醫藥有限公司
主席
呂向陽博士

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士；非執行董事王國璋博士及孫淵先生；獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士及周健先生。