

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。



思路迪医药  
3D Medicines

**3D Medicines Inc.**  
**思路迪医药股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1244)

### 有關公司秘書資格的更新； 聯席公司秘書辭任及授權代表變更

茲提述思路迪医药股份有限公司（「本公司」）日期為2022年11月29日之招股章程，內容有關（其中包括）委任夏芳女士（「夏女士」）及李菁怡女士（「李女士」）為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）授予本公司的豁免，即本公司自2022年12月15日（本公司上市日期）起至2025年12月14日期間毋須就夏女士擔任其中一名聯席公司秘書的資格嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28及8.17條的規定。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已確認本公司現任聯席公司秘書夏女士符合上市規則第3.28及8.17條下擔任本公司公司秘書的資格。因此，李女士已辭任聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」），自2026年6月30日起生效。

自李女士辭任後，夏女士將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。

董事會進一步宣佈，夏女士已獲委任為授權代表，自2026年6月30日起生效。

李女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝李女士於任期內對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命  
思路迪医药股份有限公司  
董事長兼執行董事  
龔兆龍博士

香港，2026年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事龔兆龍博士，非執行董事朱晉橋先生、周峰先生及陳雅雯女士，及獨立非執行董事李靖博士、連達鵬博士及劉信光先生。