

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

有關變更公司秘書及法律程序文件代理人公告

本公告由無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(以下簡稱「本公司」)發佈。公告全文從下一頁開始。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2026年7月1日

截至本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及冷雪松先生。

* 僅供識別

變更公司秘書及法律程序文件的代理人

本公司董事會(「董事會」)宣佈，卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團成員公司)公司秘書服務董事張月芬女士(「張女士」)已退休離任本公司其中一名(i)公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.13(2)條項下及香港法例第622章公司條例第16部在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的代理人(「法律程序文件代理人」)，自2026年7月1日起生效。張女士已確認，彼與本公司董事會概無意見分歧，亦無有關其退休離任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。本公司董事會感謝張女士對本公司作出的寶貴貢獻。

本公司董事會進一步宣佈，楊小慧女士(「楊女士」)已獲委任接替張女士，自2026年7月1日起生效。其將與韓敏女士一起共同擔任公司秘書及法律程序文件代理人，處理召集公司會議及秘書事務等日常公司治理事項。

楊女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團成員公司)公司秘書服務高級經理。楊女士在公司秘書領域擁有超過15年的經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營和離岸公司提供專業的企業服務。彼目前出任若干聯交所上市公司的聯席公司秘書或公司秘書。楊女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。楊女士擁有香港城市大學行政與公共管理社會科學(榮譽)學士學位與香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。