

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。



KELUN-BIOTECH
科倫博泰

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

**聯席公司秘書辭任；
及
更換授權代表**

茲提述(i)四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月29日的招股章程，其中披露(其中包括)委任周澤劍先生(「周先生」)及馮慧森女士(「馮女士」)為本公司聯席公司秘書，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)向本公司授出自本公司上市日期起為期三年(即自2023年7月11日至2026年7月10日期間)內毋須嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定的豁免(「原豁免」)，以及根據上市規則第3.05條委任馮女士為本公司授權代表(「授權代表」)之一；及(ii)本公司日期為2024年12月6日的公告，內容有關(其中包括)馮女士辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，委任鍾明輝先生(「鍾先生」)為本公司聯席公司秘書及授權代表，以及聯交所向本公司授出在原豁免餘下的豁免期內毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的新豁免。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所確認，根據上市規則第3.28條，周先生符合資格擔任本公司的公司秘書。於2026年7月7日，鍾先生辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，自2026年7月11日起生效。

于鍾先生辭任後，周先生將成為本公司唯一的公司秘書以及一名授權代表，均自2026年7月11日起生效。

鍾先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任本公司聯席公司秘書及授權代表的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝鍾先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2026年7月7日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。