

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。



**Sunho Biologics, Inc.**  
**盛禾生物控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2898)

### 終止擔任董事職務

盛禾生物控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於本公司與范融奎先生(「范先生」)訂立之服務合約(「董事服務合約」)所定之任期屆滿後，自2026年7月22日起，范先生終止擔任非執行董事。

根據董事服務合約，范先生的任期將於2026年7月22日屆滿，而董事服務合約並未重續。因此，范先生將不再擔任董事，自2026年7月22日起生效。范先生已確認，基於目前可獲得的資料及截至本公告日期，彼與董事會及其任何成員之間並無任何意見分歧，亦無與彼終止擔任董事有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。范先生謹此表明，本公司目前正在就若干事項進行獨立調查，相關調查結果尚未公佈，本確認乃基於其作為董事截至本公告日期所獲取的信息而作出。有關終止將不會導致董事會成員人數低於本公司組織章程細則(「組織章程細則」)所規定的最低人數及董事會組成將完全遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則及組織章程細則的所有相關規定。

董事會謹藉此機會，對范先生在任期間為本集團所付出的努力及作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已於2026年4月1日上午九時正起在聯交所暫停買賣，且將繼續暫停買賣以待本公司刊發截止2025年12月31日止年度的年度業績。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者應向專業或財務顧問尋求意見。

承董事會命  
盛禾生物控股有限公司  
主席兼執行董事  
張峰先生

香港，2026年7月21日

於本公告日期，執行董事為張峰先生及姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。