

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。



**變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；
及
變更香港主要營業地點**

變更公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

美因基因有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於其個人工作安排，吳嘉智先生（「吳先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii)本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之授權代表（「授權代表」）；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部規定於香港代本公司接收法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序文件代理人」），自2026年7月27日起生效。

吳先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職務之事項需要提請聯交所及本公司股東注意。

董事會同時宣佈，何偉樂先生（「何先生」）獲委任為(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人，自2026年7月27日起生效。姜晶女士已獲指定為本公司與何先生聯絡的主要聯絡人。

* 僅供識別

何先生的履歷詳情如下：

何偉樂先生，39歲，於2026年7月27日起獲委任為本公司的公司秘書。何先生自2023年12月起擔任久久王食品國際有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1927）的公司秘書。於2013年12月至2015年10月，何先生於天職香港會計師事務所有限公司任職，最後職位為高級審計員。於2015年11月至2018年7月，何先生於安永會計師事務所任職，最後職位為高級審計員。於2018年7月至2021年9月，何先生於天泰金融服務有限公司任職，最後職位為經理。於2021年10月至2026年1月，何先生曾於泓富企業諮詢服務有限公司任職，最後職位為經理。於2026年2月至今，何先生擔任泓富企業諮詢服務有限公司之顧問。

何先生於2009年6月取得暨南大學會計學學士學位，並於2010年12月取得英國拉夫堡大學(Loughborough University)銀行與金融學碩士學位。何先生現為香港執業資深會計師，英國皇家特許會計師和ESG認證專業人員。

變更香港主要營業地點

董事會另宣佈，自2026年7月27日起，本公司的香港主要營業地點已由香港中環遮打道18號歷山大廈17樓1704室更改為：

香港九龍尖沙咀麼地道63號好時中心6樓17室

承董事會命
美因基因有限公司
執行董事兼主席
林琳

香港，2026年7月27日

於本公告日期，執行董事為俞熔博士、林琳女士及姜晶女士；非執行董事為郭美玲女士；及獨立非執行董事為張影博士、賈慶豐先生及謝丹博士。