

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)

**有關委任獨立內部監控顧問的
補充公告
及
繼續暫停買賣**

茲提述盛禾生物控股有限公司(「本公司」)日期為2026年8月4日有關委任獨立內部監控顧問的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此就有關委任獨立內部監控顧問提供以下補充資料。

審核委員會對獨立內部監控顧問的評估

除該公告所披露的資料外，本公司謹此就審核委員會在委聘獨立內部監控顧問時所考慮的因素補充以下資料：

1. **獨立性**：獨立內部監控顧問為獨立第三方，與任何主要股東或董事概無關連。獨立內部監控顧問已確認：(i)其並非為本公司、其關連人士(定義見上市規則)，或任何參與或知悉該等不合規事宜的人士或實體行事；(ii)其並無參與任何與該等不合規事宜有關的交易或安排；(iii)其獨立於且與本公司、其附屬公司、董事、行政總裁、主要股東或任何其他關連人士(定義見上市規則)，以及參與或知悉其獲委聘所涉事宜的人士並無關連；及(iv)其並無直接或間接持有本公司或其任何附屬公司的任何股權，亦無任何權利或期權(無論是否具有法律執行力)可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

2. 資歷、資格及資源：獨立內部監控顧問將指派八名人員進行內部監控檢討工作。該團隊包括一名項目合夥人、一名顧問、兩名經理及四名內部監控專員。獨立內部監控顧問所指派的核心團隊成員的資歷及資格如下：
- (i) 是次內部監控檢討工作的項目合夥人在管理審計、財務報告、內部監控及資本市場交易等廣泛領域擁有20年紮實經驗。其客戶包括多家來自醫療保健、科技、製藥、旅遊、製造及物業發展行業的大型實體。彼為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會會員及香港董事學會會員；
 - (ii) 支援項目合夥人的內部監控顧問在審計、資訊科技審計、培訓、財務管理、公司秘書服務及行政、資訊系統管理、內部審計、資訊安全系統、合規及企業風險管理等專業領域擁有逾30年經驗。彼持有FCPA、ACA、CISA、FHKIoD及IIA等專業資格，並為金融服務興趣小組籌委會的召集人；
 - (iii) 負責日常執行內部監控檢討工作的高級經理及經理分別擁有逾20年及10年的審計及內部監控檢討經驗，且均為英國特許公認會計師公會(ACCA)及中國註冊會計師協會(CICPA)會員。

除上述團隊成員外，將指派四名內部監控專員，彼等將負責編製資料索取清單及問卷、進行訪談及收集數據。

3. 經驗：獨立內部監控顧問在為聯交所上市公司提供內部監控檢討方面經驗豐富。尤其是，彼等曾為長期停牌發行人提供內部監控檢討，且有關內部監控檢討為復牌條件之一。

基於上述，審核委員會認為獨立內部監控顧問具獨立性，且具備進行獨立內部監控檢討所需的資歷、資格、經驗及資源。

繼續暫停買賣

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2025年年度業績。

股東及本公司潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。如有疑問，股東及本公司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9月14日

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