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，並明確表示概不就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。

Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2627)

(I) 執行董事兼首席財務官辭任
(II) 提名執行董事
(III) 委任首席財務官
(IV) 董事會委員會成員變更
(V) 委任董事會秘書兼聯席公司秘書
(VI) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條
(VII) 授權代表變更
及
(VIII) 繼續暫停買賣

執行董事兼首席財務官辭任

江蘇中慧元通生物科技股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於工作安排調整，李潤香女士(「**李女士**」)已向董事會辭任(其中包括)本公司執行董事兼首席財務官(「**首席財務官**」)職務，自2026年9月23日起生效。

李女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜需要提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

提名執行董事

為加強本公司的企業管治，繼李女士辭任後，董事會宣佈，陳則博士(「**陳博士**」)及吳菁蕓女士(「**吳女士**」)均已獲提名為第二屆董事會執行董事候選人，使董事會的執行董事人數增至四名，惟須待股東於本公司股東會(「**股東會**」)審議及批准後方始作實。

陳博士及吳女士的履歷詳情如下：

陳博士，62歲，於2022年5月加入本集團擔任首席科學家，並自2022年9月起擔任副總經理。陳博士於病毒學、製藥及生物科技領域擁有近30年經驗。於1997年4月至2000年3月，彼於日本國立感染症研究所擔任助理研究員。其後，彼於1999年12月至2010年12月擔任湖南師範大學特聘教授，並自2002年2月起同時擔任中國科學院武漢病毒研究所「百人計劃」研究員。於2007年5月至2018年4月，彼先後於上海生物製品研究所有限責任公司擔任研究員、實驗室主任及首席科學家。於2018年4月至2021年11月，彼於上海證券交易所科創板上市公司上海賽倫生物技術股份有限公司(股份代號：688163)擔任副總經理。於2021年8月至2022年4月，彼於香港生物製品有限公司擔任首席科學家。

陳博士於1988年7月取得中國上海第二醫科大學醫學學士學位，並於1997年3月取得東京大學病理學、免疫學及微生物學博士(Ph.D.)學位。

本公司將與陳博士訂立董事服務合約。陳博士作為執行董事的任期將自股東會批准之日起，並於第二屆董事會任期屆滿時屆滿，屆滿時可重選連任。陳博士擔任本公司執行董事將不會收取任何董事袍金，並將繼續以本公司首席科學家兼副總經理身份收取薪酬，基本年薪約為人民幣1,500,000元，另可享有年度花紅、激勵及其他收入。陳博士的薪酬由董事會經考慮董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)的建議，並參考當前市場情況及彼於本集團的職責及責任後釐定。有關陳博士薪酬的詳情將於本公司年報內披露。

吳女士，37歲，於審計及會計方面擁有逾14年經驗。於2011年10月至2013年6月，吳女士擔任普華永道中天會計師事務所有限公司高級審計員。於2013年7月至2014年2月，吳女士擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)高級審計員。於2014年2月至2017年2月，彼任職於上海浦東發展銀行股份有限公司總行，主要負責多類基金的基金估值及財務數據覆核。於2017年3月至2021年3月，彼擔任東海證券股份有限公司託管運營部經理。於2021年3月至2026年8月，彼擔任法國巴黎銀行(中國)有限公司助理副總裁。

吳女士分別於2011年6月及2024年6月取得中國上海交通大學會計學學士學位及工商管理碩士學位。彼自2014年1月起為中國註冊會計師協會會員。

本公司將與吳女士訂立董事服務合約。吳女士作為執行董事的任期將自股東會批准之日起，並於第二屆董事會任期屆滿時屆滿，屆滿時可重選連任。吳女士擔任本公司執行董事將不會收取任何董事袍金，並將繼續以首席財務官身份收取薪酬，基本年薪約為人民幣840,000元，另可享有年度花紅、激勵及其他收入。吳女士的薪酬最終將由董事會經考慮薪酬與考核委員會的建議，並參考當前市場情況及彼於本集團的職責及責任後釐定。有關吳女士薪酬的詳情將於本公司年報內披露。

於本公告日期，陳博士及吳女士並無於本公司及／或本公司相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，陳博士及吳女士已確認：(i)彼等於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼等並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼等現時及過往與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；及(iv)彼等並無任何其他主要任命或專業資格。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陳博士及吳女士已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關彼等委任的事宜須提請股東及聯交所注意。

董事會相信，委任陳博士及吳女士將加強企業管治及提升董事會多元化。陳博士於病毒學、製藥及生物科技行業擁有豐富經驗，並與本集團建立長期關係，使彼能夠為董事會的戰略規劃作出貢獻，並加強對日常營運及內部控制的監督。吳女士深厚的會計背景將有助本集團維持合規且高效的財務匯報系統，並確保本集團的交易符合監管規定及持份者的期望。

本公司將召開股東會，以尋求股東批准委任陳博士及吳女士為執行董事。

本公司將適時向股東寄發載有(其中包括)建議選舉執行董事詳情的通函及股東會通告，以提呈上述選舉供股東於股東會上審議及批准。

委任首席財務官

董事會宣佈，吳女士已獲委任為首席財務官，自2026年9月23日起生效。吳女士的履歷詳情載於上文「提名執行董事」一節。

董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自2026年9月23日起，李女士已不再擔任薪酬與考核委員會成員及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員，何一鳴先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員，而雷美嘉女士已獲委任為提名委員會成員。

委任董事會秘書兼聯席公司秘書

董事會宣佈，許劍先生(「**許先生**」)已獲委任為本公司董事會秘書兼本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，自2026年9月23日起生效。本公司現任公司秘書練少娥女士(「**練女士**」)(具備上市規則第3.28條附註1所規定的資格)將繼續擔任另一名聯席公司秘書，並將於豁免期間(定義見下文)協助許先生履行其聯席公司秘書職責。

許先生及練女士的履歷詳情載列如下：

許先生，42歲，於製藥行業的證券事務及董事會秘書事務方面擁有逾17年經驗。於2009年8月至2016年1月，許先生任職於深圳證券交易所上市公司國海證券股份有限公司(股份代號：000750)，並於2016年1月至2021年11月任職於平安證券股份有限公司，期間彼從事股權資本市場項目並為投資銀行部成員。於2021年11月至2025年12月，許先生擔任深圳證券交易所上市公司睿智醫藥科技股份有限公司(「**睿智醫藥**」，股份代號：300149)董事會秘書，負責董事會秘書事務、監管合規、信息披露及投資者關係。於2025年12月至2026年8月，許先生擔任睿智醫藥全資附屬公司上海睿智醫藥研究集團有限公司投資發展副總裁。

許先生分別於2007年7月及2010年7月取得中國中山大學法學學士學位及法學碩士學位。彼亦於2022年2月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並於2009年2月取得中國司法部頒發的中華人民共和國法律職業資格證書。

練女士，為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理，該公司為專門提供企業服務的專業服務供應商。練女士於公司秘書及行政管理領域擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司及私人公司提供專業企業服務。練女士目前擔任數家於聯交所主板上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。練女士分別於2000年6月及2004年6月取得香港都會大學工商管理學士學位及企業管治碩士學位。練女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會的會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第3.28及8.17條，本公司須委任一名公司秘書，而該公司秘書須憑藉其學術或專業資格或相關經驗，獲聯交所認為有能力履行公司秘書的職責。

儘管許先生目前並不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書正式資格，經考慮許先生於上文履歷詳情所述的專業知識及經驗後，董事會認為許先生有能力履行聯席公司秘書的職責。本公司已向聯交所申請，而聯交所已向本公司授出豁免(「**豁免**」)，豁免本公司自許先生獲委任為聯席公司秘書之日起三年期間(「**豁免期間**」)嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，惟須符合以下條件：(i)於豁免期間，許先生須由具備上市規則第3.28條所規定公司秘書資格的練女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予撤銷。

於豁免期間屆滿前，本公司須證明並尋求聯交所確認，許先生在豁免期間獲練女士協助後已取得相關經驗，並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，因而毋須再取得進一步豁免。該豁免僅適用於許先生獲委任為聯席公司秘書，倘本公司的情況有變，該豁免可予撤回或更改。

授權代表變更

董事會宣佈，李女士於辭任執行董事後已不再擔任本公司根據上市規則第3.05條所委任的授權代表(「**授權代表**」)，而許先生已獲委任接替李女士擔任授權代表，兩者均自2026年9月23日起生效。

繼續暫停買賣

本公司H股已自2026年4月1日(星期三)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關此事的任何重大進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
江蘇中慧元通生物科技股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
安有才先生

香港，2026年9月23日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事安有才先生及何一鳴先生；(ii)非執行董事于建林先生及杜沐先生；及(iii)獨立非執行董事李向明先生、李建軍先生、陳乘貝先生及雷美嘉女士。