

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。



友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

**聯席公司秘書資格更新及
聯席公司秘書辭任
及
法律程序文件代理人變更**

茲提述武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年9月13日的招股章程，內容有關(其中包括)委任鄭建華先生(「鄭先生」)及賴天恩女士(「賴女士」)為本公司聯席公司秘書(各自為一名「聯席公司秘書」)，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)向本公司授出豁免(「豁免」)，豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的規定，為期三年，直至2026年9月24日止。

聯席公司秘書資格更新及聯席公司秘書辭任

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年9月18日，聯交所確認現任聯席公司秘書鄭先生符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定，可於2026年9月24日豁免屆滿後擔任本公司的公司秘書。因此，賴女士將辭任聯席公司秘書，自2026年9月30日起生效。於賴女士辭任後，鄭先生將繼續擔任本公司的唯一公司秘書。

賴女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

本公司謹此對賴女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

法律程序文件代理人變更

董事會進一步宣佈，(i)賴女士已辭任本公司根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2026年9月30日起生效；及(ii)麥善琪女士已獲委任為法律程序文件代理人，自2026年9月30日起生效。

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Zhou Pengfei博士

中國武漢，2026年9月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士及溫植成先生；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。