

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。



綠竹生物

LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.

北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

**公司秘書資格的最新資料；
聯席公司秘書辭任及更換授權代表**

茲提述(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就劉斯宇先生(「劉先生」)擔任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)的資格授予北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)豁免(「豁免」)嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及8.17條的規定，期限為2023年5月8日至2026年5月7日(「豁免期間」)，條件是袁穎欣女士(「袁女士」，其擁有上市規則第3.28條規定的資格)將於豁免期間協助劉先生；及(ii)本公司日期為2026年3月18日的公告，內容有關(其中包括)將聯席公司秘書、上市規則第3.05條之本公司的授權代表(「授權代表」)、香港法例第622章《公司條例》第16部分所規定本公司於香港的授權代表及上市規則第19A.13(2)條所規定於香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權人士(「法律程序代理人」)由袁女士更換為賴浩恩女士(「賴女士」)並授予一項新豁免，期限為2026年3月18日至2026年5月7日。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認，劉先生符合上市規則第3.28條及8.17條項下擔任本公司公司秘書的資格。

聯席公司秘書辭任及更換授權代表

董事會謹此宣佈，賴女士已提出辭任聯席公司秘書及授權代表，自2026年6月12日起生效。賴女士將繼續擔任法律程序代理人。於賴女士辭任後，劉先生將繼續擔任本公司唯一公司秘書。

賴女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東及聯交所注意的事項。

董事會進一步宣佈，劉先生已獲委任為授權代表，自2026年6月12日起生效。

董事會謹此衷心感謝賴女士於其任期內對本公司作出的貢獻，並對劉先生履新表示歡迎。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
主席兼執行董事
孔健先生

香港，2026年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、彭玲女士及張琰平女士；非執行董事馬羈先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事侯愛軍女士、梁偉業先生及梁冶矢先生。