

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。



Metis TechBio Co., Ltd.
劑泰科技(北京)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：7666)

**(1) 首席財務官、董事會秘書、聯席公司秘書辭任及
法律程序代理人變更；
(2) 行政職位變更**

(1) 首席財務官、董事會秘書、聯席公司秘書辭任及法律程序代理人變更

劑泰科技(北京)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，付翀博士(「付博士」)因工作變動，已辭任本公司首席財務官、董事會秘書、聯席公司秘書、及公司條例(香港法例第622章)第十六部及根據上市規則第19A.13(2)條規定代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自2026年8月1日起生效。

隨著公司成功完成香港首次公開發行並進入新的發展階段，付博士將擔任本公司資本及國際化發展顧問，重點就本公司資本合作、國際化發展、新設公司(NewCo)建設、戰略投資及其他戰略發展事項向本公司提供支持及建議。

付博士於2025年加入本公司，其任職首席財務官期間對本公司的融資和上市做出了重要貢獻。付博士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會對付博士在其任職期間為本公司作出的貢獻深表謝意。

付博士辭任上述職位後，本公司另一名聯席公司秘書陳曦女士(具備上市規則第3.28條規定的公司秘書專業資格及相關經驗)將留任並繼續擔任本公司的公司秘書，並同時獲任本公司法律程序代理人，其擔任法律程序代理人自2026年8月1日起生效。

(2) 行政職位變更

本公司董事會謹此宣布，經董事會決議，為遵照《中華人民共和國公司法》等法律法規要求，明晰公司治理架構，自2026年8月1日起，本公司將任命彭駿先生（「彭先生」）將擔任本公司董事會秘書。

彭駿，36歲，碩士研究生學歷，擁有香港註冊會計師(HKICPA)資格，具有豐富的資本運營經驗。加入本公司之前，彭先生曾擔任範式智能技術集團股份有限公司(6682.hk)公司秘書兼投資者關係總監，深度參與企業資本市場運作，負責投資者關係管理、公司治理、監管合規、信息披露及融資項目等工作，並與全球機構投資者保持緊密溝通與合作。

彭先生於2026年6月加入本公司擔任資本市場負責人，全面負責投資者關係管理、信息披露、公共關係、投融資及資本市場相關工作，與管理團隊及董事會緊密協作，加強本公司與投資者及資本市場的溝通交流，支持本公司戰略發展及資本運作，持續提升本公司的資本市場影響力、市場認知度及長期價值創造能力。

另外，自2026年8月1日起，王榭女士（「王女士」）獲委任為本公司財務負責人，直接向首席執行官匯報工作。

王榭，43歲，碩士研究生學歷，擁有ACCA（英國特許註冊會計師）及CACPA（加拿大註冊會計師），具有豐富的財務運營經驗，自2021年加入本公司至今一直擔任本公司財務總監，此前在多家公司擔任財務負責人，在財務管理、內部審計、資金管理等方面擁有超20年經驗。

董事會謹藉此機會對彭先生及王女士履新表示歡迎。

承董事會命
劑泰科技(北京)股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
賴才達

香港，2026年7月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴才達博士、Hongming Chen博士及王文首博士；非執行董事黃瀚濤先生及公元女士；及獨立非執行董事林怡仲先生、李晉博士及Peter Edward Lobie博士。