

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HJ Science Co., Ltd
華健未來（成都）科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6132)

- (1) 建議採納2026年H股激勵計劃**
- (2) 建議變更公司名稱**
- (3) 建議修訂章程**
- (4) 變更非執行董事**

(1) 建議採納2026年H股激勵計劃

華健未來(成都)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**」)已決議，待下文所載先決條件達成後，採納H股激勵計劃(「**計劃**」)。

計劃將構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第17章項下的一項計劃。

計劃生效須待以下條件達成：(i)股東於即將舉行的臨時股東會(「**臨時股東會**」)上通過特別決議案，以批准採納計劃；及(ii)聯交所上市委員會批准根據計劃項下已授出的獎勵將予配發及發行的H股上市及買賣。

計劃條款及條件的詳情將載於本公司適時將寄發予股東的通函內。

(2) 建議變更公司名稱

董事會建議變更公司名稱如下(「變更公司名稱」)：

原公司名稱：華健未來(成都)科技股份有限公司(HJ Science Co., Ltd.)

建議公司名稱：華健未來(成都)生物科技股份有限公司(HJ Science Co., Ltd.)

建議變更公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：(i)股東於臨時股東會上通過特別決議案，批准變更公司名稱及對本公司章程(「章程」)作出相應修訂；及(ii)就建議變更公司名稱向有關中國監管機構獲得或完成所有必要批准或備案。

董事會認為，建議名稱「華健未來(成都)生物科技股份有限公司」作為本公司名稱，既能體現生物製藥行業的特點，亦能充分保持與該品牌形象相關的營運資源的連續性。董事會認為，建議變更公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

(3) 建議修訂章程

董事會建議於即將舉行的臨時股東會上尋求股東批准以修訂章程，以反映(1)H股上市後本公司註冊資本及已發行股份總數的變動；(2)待股東批准變更公司名稱後，本公司的新公司名稱；及(3)最新董事人數。除建議修訂外，章程的其他條文維持不變。建議修訂將詳載於本公司即將舉行的臨時股東會的通函內。

(4) 變更非執行董事

(i) 建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王力源先生(「王先生」)及方聖石先生(「方先生」)已獲提名，由股東選舉為本公司非執行董事。

倘於即將舉行的臨時股東會上獲股東批准，彼等之任期將自臨時股東會通過相關決議案之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

王先生及方先生的履歷詳情載列如下：

王力源先生，48歲，現任華達(重慶)私募股權投資基金管理有限公司董事長、西部(重慶)科學城江津園區開發建設集團有限公司黨委副書記及重慶江津科創產業發展有限公司總經理。

王先生在政府經濟管理、產業園區管理、融資服務及投資管理方面擁有豐富經驗。

彼先前於1998年至2025年在江津市政府及相關實體擔任多個高級職務，包括重慶市江津區經濟信息委副主任兼黨委委員、重慶市江津區華信資產經營(集團)有限公司副總經理，以及在江津市政府下屬的科技投資及建設公司擔任其他高級職務。

王先生於2006年獲得中央廣播電視大學(現國家開放大學)法學學士學位。

王先生將不會就擔任非執行董事自本公司收取任何董事袍金。

於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無於本公司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；及(iii)於本公告日期前過去三年並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務，亦無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關王先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

方聖石先生，38歲，現任寧波懷格健康投資管理合夥企業(有限合夥)合夥人兼項目管理總監。

方先生在審計、投資及財務管理方面擁有豐富經驗。於2010年8月至2015年10月，方先生任職於立信會計師事務所(特殊普通合夥)，負責審計工作。於2015年10月至2016年12月，方先生擔任上海紀升股權投資管理有限公司副總裁，負責項目融資及提供財務諮詢服務。自2017年1月起，方先生擔任上海懷格實業發展有限公司投資總監。方先生亦在其他醫療保健及投資公司擔任多個董事職務，包括自2017年7月起擔任寧波懷格醫療投資管理有限公司董事及自2023年3月起擔任上海志聽醫療科技有限公司董事。方先生亦自2023年4月起擔任湖南易能生物醫藥有限公司監事。

方先生於2010年7月獲得中國上海立信會計金融學院(前稱上海立信會計學院)管理學學士學位。彼為中國註冊會計師及註冊稅務師。彼亦持有中國法律職業資格證書。

於本公告日期，方先生持有本公司15,000股H股。

方先生將不會就擔任非執行董事自本公司收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，方先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無於本公司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；及(iii)於本公告日期前過去三年並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務，亦無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關方先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生及方先生各自履任新職。

(ii) 非執行董事辭任

董事會宣佈，王俊峰先生(「王先生」)、張志勇先生(「張先生」)及杜江波先生(「杜先生」)各自己提呈辭任非執行董事，以投入更多時間及精力於彼等各自之其他個人事務，有關辭任均自臨時股東會結束後生效。

王俊峰先生、張先生及杜先生各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼等辭任有關的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對王俊峰先生、張先生及杜先生於其任職期間為本集團作出的貢獻表示感謝。

一份載有(其中包括)與建議採納計劃、建議變更公司名稱、建議修訂章程、建議委任董事等事宜有關的資料，以及召開臨時股東會的通告連同代表委任表格的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
華健未來(成都)科技股份有限公司
執行董事、董事長、首席執行官兼總經理
姬建新博士

香港，2026年8月17日

於本公告日期，執行董事為姬建新博士、楊翔宇先生、吳振先生及張瑤女士；非執行董事為耿學莉女士、杜江波先生、王俊峰先生及張志勇先生；及獨立非執行董事為王志榮先生、姜和先生、林芳竹女士及劉哲先生。