

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。

longbio

天辰生物

LongBio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.

天辰生物醫藥(蘇州)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：1779)

建議變更非執行董事

及

內幕消息

建議實施H股全流通

建議變更非執行董事

建議非執行董事辭任

天辰生物醫藥(蘇州)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，陳侃博士(「陳博士」)為投入更多時間於其他業務承諾，已提呈辭任非執行董事，自2026年8月31日起生效。

陳博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對陳博士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會亦宣佈，經考慮董事會提名委員會之建議後，董事會已決議建議委任薛凱路先生(「薛先生」)為非執行董事。建議委任薛先生須待股東於將予召開之本公司臨時股東會(「臨時股東會」)上以普通決議案方式批准。薛先生之任期將自於臨時股東會上獲批准之日起開始，並於本屆董事會任期屆滿時結束。

薛先生的履歷詳情載列如下：

薛凱路先生，39歲，在生物分析方面擁有逾17年經驗。於2009年6月至2016年10月，薛先生擔任上海藥明康德新藥開發有限公司及武漢藥明康德新藥開發有限公司的項目經理，該兩家公司均為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：2359）及上海證券交易所（股份代號：603259）上市的公司）的附屬公司。自2016年11月至2017年4月，彼於康誠科瑞醫藥研發（武漢）有限公司（「**康誠科瑞**」）擔任分析總監。自2017年5月至2017年11月，薛先生擔任西安國聯安全評價中心分析總監。自2017年12月至2018年7月，彼擔任上海熙華檢測技術服務有限公司項目經理。自2018年8月起，薛先生一直擔任康誠科瑞副總經理。薛先生於2009年6月取得南京農業大學應用化學專業學士學位。

待股東於臨時股東會上批准建議委任薛先生為非執行董事後，本公司將與薛先生訂立委任函，任期自其委任於臨時股東會獲批准之日起生效，並持續至本屆董事會任期屆滿為止，且彼於任期屆滿後合資格膺選連任。薛先生的建議董事袍金將為每年人民幣250,000元（含稅），該金額乃經董事會薪酬委員會建議並獲董事批准，並參考（其中包括）彼之資格及經驗、將於本公司的職務與責任以及現行市場情況。

除本公告所披露者外，於本公告日期，薛先生已確認：(i)彼並無在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)彼於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)彼並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部涵義下的本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證的任何權益或淡倉；及(v)並無任何其他有關其建議委任的資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

一般事項

一份載有（其中包括）有關建議委任薛先生為非執行董事之進一步資料之通函，連同臨時股東會通告，將適時於本公司及聯交所網站刊發。

建議實施H股全流通

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日作進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「**該等指引**」），內容有關H股在聯交所上市的公司申請其境內未上市股份（定義見該等指引）在聯交所流通的程序。

鑒於該等指引，董事會已審議並批准實施H股全流通的建議，即將本公司1,262,882股非上市股份（「**非上市股份**」）轉換為本公司H股（「**H股**」）（「**H股全流通**」）。根據本公司章程，H股全流通以及轉換及上市（定義見下文）毋須獲得股東於股東會上的批准。

於本公告日期，本公司尚未就H股全流通向中國證監會提交任何備案申請文件。待取得所有相關批准及／或備案（包括中國證監會的備案通知及聯交所的批准），並已遵守所有適用法律、規則及法規後，該等非上市股份將轉換為H股，而本公司將向聯交所申請該等H股於聯交所主板上市及准許買賣（「**轉換及上市**」）。

本公司將於適當時候根據上市規則及／或內幕消息條文的要求，就H股全流通以及轉換及上市的進展另行刊發公告。

H股全流通以及轉換及上市尚須履行中國證監會、聯交所及其他境內外監管機構規定的其他相關程序。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
天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司
董事長兼執行董事
劉恒博士

香港，2026年8月21日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉恒博士、孫乃超博士及謝鳴先生；(ii)非執行董事蘭劍先生、顧勤女士、薛滌博士及陳侃博士；及(iii)獨立非執行董事蕭耀熙先生、阮添士先生、楊春先生及周國防先生。