

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

- (1) 執行董事辭任
- (2) 監事辭任
- (3) 選舉監事會主席
- (4) 建議委任非執行董事
- 及
- (5) 建議修訂公司章程

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，王晶翼博士已辭任本公司執行董事，自2024年5月31日起生效。

監事辭任及選舉監事會主席

董事會謹此宣佈，賴德貴先生及萬鵬先生均已辭任監事會監事，自2024年5月31日起生效。

於上述賴德貴先生的辭任後，廖益虹女士在2024年5月31日召開的監事會會議上獲選舉為監事會主席。

建議委任非執行董事

董事會已議決提名賴德貴先生為非執行董事候選人。建議委任賴德貴先生為非執行董事須經股東於應屆年度股東大會上以普通決議案方式批准。

建議修訂公司章程

董事會已議決提呈對公司章程的建議修訂，以反映上述監事會組成的變動。建議修訂須經股東於應屆年度股東大會上以特別決議案批准。

一般資料

本公司將於應屆年度股東大會上向股東提呈有關決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）建議委任賴德貴先生為非執行董事及建議修訂。

一份載有（其中包括）建議委任賴德貴先生為非執行董事及建議修訂的進一步資料及年度股東大會補充通告的補充通函將於適當時候寄發予股東。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)及13.51(2)條作出。

執行董事辭任

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王晶翼博士（「王博士」）已辭任本公司執行董事，以投入更多時間處理其個人事務，自2024年5月31日起生效。

王博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此就王博士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻向其致以衷心感謝。

監事辭任及選舉監事會主席

董事會謹此宣佈，賴德貴先生（「賴先生」）已辭任本公司監事（「監事」）及本公司監事會（「監事會」）主席，以參選本公司非執行董事，自2024年5月31日起生效。詳情請參閱下文「建議委任非執行董事」一節。

董事會亦謹此宣佈，萬鵬先生（「萬先生」）因需更多時間投入其他工作，已辭任監事，自2024年5月31日起生效。

賴先生及萬先生均已確認，彼等與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任監事的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此就賴先生及萬先生於出任監事期間對本公司作出的寶貴貢獻向彼等致以衷心感謝。

於上述賴先生的辭任後，廖益虹女士（「廖女士」）在2024年5月31日召開的監事會會議上獲選舉為監事會主席。廖女士的任期自2024年5月31日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。

建議委任非執行董事

董事會已議決提名賴先生為非執行董事候選人。根據本公司公司章程（「**公司章程**」）及中華人民共和國相關法律法規，建議委任賴先生為非執行董事須經股東於本公司應屆年度股東大會（「**年度股東大會**」）上以普通決議案方式批准。

賴先生的個人履歷詳情載列如下。

賴德貴先生，53歲，於2021年2月至2024年5月31日為監事會主席兼監事，主要負責監督董事和高級管理人員履行職責。賴先生(i)自2014年10月起擔任四川科倫藥業股份有限公司副總經理兼財務總監；(ii)自2020年5月起擔任成都科倫川智企業管理有限公司監事；(iii)自2020年12月起擔任浙江科運物聯科技有限公司執行董事兼總經理；(iv)自2021年5月起擔任山西科運物聯科技有限公司執行董事兼總經理；(v)自2021年10月起擔任四川科誌物聯科技有限公司執行董事兼總經理；(vi)自2023年6月起擔任四川科運通物流有限公司執行董事兼總經理；及(vii)自2023年6月起擔任四川科運通科技有限公司執行董事兼總經理。賴先生於2013年1月通過在職學習獲得西南財經大學會計學文憑，於2023年6月獲清華大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，本公司已與賴先生訂立服務合約。除非相關適用法律法規另有規定，否則賴先生的任期（如獲得委任）應為由年度股東大會日期起至第三屆董事會任期屆滿之日止。於獲得委任後，賴先生將不會從本公司領取任何董事袍金，而是依據其於本公司擔任的具體職位或相關規定取得酬金。

除本公告所披露者外，賴先生(i)於過去三年概無於在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任其他董事職位，亦無其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。於本公告日期，賴先生已根據本公司首次公開發售前僱員激勵計劃獲授成都科倫匯才企業管理中心(有限合夥)(「科倫匯才」)(本公司僱員激勵平台之一)持有的股份獎勵。科倫匯才持有本公司合共2,250,000股H股及5,250,000股未上市股份。賴先生於科倫匯才持有6.20%的合夥權益，對應本公司139,500股H股及325,500股未上市股份。除上文所披露者外，賴先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關建議委任賴先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事項需提請股東垂注。

建議修訂公司章程

董事會已議決提呈下文所載對公司章程的建議修訂(「建議修訂」)，以反映上述監事會組成的變動。

序號	建議修訂前	建議修訂後
第153條	公司設監事會。監事會由六名監事組成，其中股東監事三名，職工監事三名。	公司設監事會。監事會由六四名監事組成，其中股東監事三一名，職工監事三名。

建議修訂須經股東於應屆年度股東大會上以特別決議案批准。

一般資料

本公司將於應屆年度股東大會上向股東提呈有關決議案，以考慮及酌情批准（其中包括）建議委任賴先生為非執行董事及建議修訂。

一份載有（其中包括）建議委任賴先生為非執行董事及建議修訂的進一步資料及年度股東大會補充通告的補充通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。