

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。



## 董事調任

艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，周杰先生及周欣先生已由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司執行總裁，該委任自2024年8月29日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止(「調任」)。

於調任後，周杰先生及周欣先生不再為董事會審計委員會成員。

就調任而言，本公司將與周杰先生及周欣先生訂立新服務合約。周杰先生及周欣先生於彼等任期內將不會向本公司收取任何董事袍金，惟將根據彼等於本公司的管理職務收取薪酬。彼等薪酬安排將參考彼等的經驗、職責、責任及本公司的薪酬政策釐定。本公司將於其每年的年報內披露彼等擔任董事的薪酬。

### 周欣先生及周杰先生之履歷詳情

周杰先生，61歲，自2015年5月起一直擔任董事，於2021年6月9日調任為非執行董事，並於2024年8月29日再度調任為執行董事。周杰先生自2015年12月至2016年12月擔任本公司經理並自2016年12月至2020年9月擔任董事會主席。彼於2024年8月29日獲委任為本公司執行總裁。

自2012年5月起，周杰先生一直擔任西藏天下控股集團股份有限公司的董事。自2013年5月至2017年5月，彼於遼寧格林生物藥業集團股份有限公司擔任多項管理職務，包括董事長、董事及經理。就投資經驗而言，周杰先生直接擁有九鼎細胞治療產業(遼寧)有限公司(一家尚未開始業務運營的公司)99.99%的股權，該公司進而投資了格林生物集團有限公司。

周杰先生於2013年9月獲得長江商學院的工商管理碩士學位。彼為執行董事、董事會主席兼首席執行官、本公司控股股東周延先生及本公司執行董事、董事會執行副主席兼執行總裁周欣先生之兄弟。

周欣先生，56歲，自2013年5月起擔任董事，於2021年6月9日調任為非執行董事，並於2024年8月29日再度調任為執行董事。彼於2024年2月29日起擔任董事會執行副主席，並於2024年8月29日獲委任為本公司執行總裁。

加入本公司前，自2010年6月至2020年12月，周欣先生為西藏硅谷天使創業投資有限公司的執行董事兼經理。就投資經驗而言，周欣先生直接擁有沃野生物技術(遼寧)有限公司(一家尚未開始業務運營的公司)99.99%的股權，該公司進而投資了格林生物集團有限公司。

周欣先生於2012年在長江商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士，並於2022年6月自清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。彼為執行董事、董事會主席兼首席執行官、本公司控股股東周延先生及本公司執行董事兼執行總裁周杰先生之兄弟。

截至本公告日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定，周杰先生於本公司40,000,000股內資股中擁有權益，且周欣先生於本公司40,000,000股內資股中擁有權益。

截至本公告日期，除上文所披露者外，周杰先生及周欣先生均：(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關調任之資料需根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關調任之其他事宜需敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
艾美疫苗股份有限公司  
周延先生  
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2024年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、關文先生、賈紹君先生及周杰先生；非執行董事趙繼臣先生及王愛軍女士；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、歐陽輝先生、文潔女士及郭曉光先生。