

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份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。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

聯席公司秘書辭任及授權代表變更

永泰生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳然先生(「陳先生」)因彼之其他業務承擔已辭任本公司聯席公司秘書，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年12月2日起生效。

陳先生已確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

於陳先生辭任後，本公司另一名現任聯席公司秘書梁瑞冰女士(「梁女士」)，作為具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格及經驗的人士，將繼續留任，並擔任本公司的唯一公司秘書。

董事會進一步宣佈，梁女士已獲委任為授權代表，自2024年12月2日起生效。

董事會謹藉此機會向陳先生於彼任期內為本集團作出的寶貴貢獻致以謝忱。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2024年12月2日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歆博士，非執行董事陶然先生、王瑞華先生、楊帆先生及王東虎先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。