

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。



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)

**非執行董事之委任及辭任
變更審核委員會成員
及
公司秘書及授權代表之委任及辭任**

董事會宣佈：

1. 陶先生獲委任為本公司非執行董事，自2021年8月23日起生效；
2. 李先生提呈辭任本公司非執行董事，自2021年8月23日起生效；
3. 陶先生獲委任為本公司審核委員會成員，自2021年8月23日起生效；
4. 本公司獨立非執行董事彭素玖女士不再為本公司審核委員會成員，自2021年8月23日起生效；
5. 尹女士及梁女士各自提呈辭任本公司之公司秘書，自2021年8月23日起生效，及因此梁女士不再為本公司授權代表，自同日起生效；及
6. 楊先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2021年8月23日起生效。

委任非執行董事

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」)謹此宣佈，委任陶然先生(「陶先生」)為本公司非執行董事，自2021年8月23日起生效。

陶先生，55歲，於1988年8月畢業於上海交通大學，獲得電氣工程學士學位。彼亦於2001年3月獲北京航空航天大學經濟管理學院經濟學碩士學位。自1993年11月至2003年7月，彼於中國華潤總公司(中華人民共和國(「中國」)國有企業)擔任多個職務，即副科長及副經理。自2003年7月至2015年6月，彼於華潤紡織(集團)有限公司(主要從事生產、加工及分銷紡織及服裝的中國國有企業)擔任多個職務，即擔任投資管理部高級總監、經理及高級經理以及副總經理。自2015年6月至2021年6月，彼於華潤醫藥集團有限公司(「華潤醫藥」)，一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：3320)且為本公司主要股東)擔任多個職務，即擔任戰略發展部高級總監及總經理。彼於2021年6月起擔任華潤醫藥副總裁。

陶先生擔任本公司非執行董事並無特定任期，彼須根據本公司組織章程細則重選連任。陶先生按其委任函無權享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，陶先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司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、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他關係；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

董事會謹此對陶先生表示熱烈歡迎。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，李月中(「李先生」)已辭任本公司非執行董事職務，自2021年8月23日起生效。李先生已確認其與董事會並無分歧，及並無有關該辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向李先生於彼任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

變更審核委員會成員

董事會宣佈，陶先生獲委任為本公司審核委員會成員，自2021年8月23日起生效。獨立非執行董事彭素玖女士自2021年8月23日起不再擔任審核委員會成員。

除上文披露者外，陶先生確認概無其他資料須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(2)條第(h)至(v)條的任何規定予以披露，及概無有關陶先生獲委任非執行董事及董事會審核委員會成員之其他事宜須提請本公司股東垂注。

公司秘書及授權代表之委任及辭任

董事會謹此宣佈，尹夢洋女士（「尹女士」）及梁瑞冰女士（「梁女士」）均已辭任本公司之公司秘書職務，自2021年8月23日起生效。因此，根據上市規則第3.05條，梁女士不再擔任本公司授權代表，自同日起生效。

尹女士及梁女士均確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，根據上市規則第3.05條委任楊寧先生（「楊先生」）為本公司之公司秘書及本公司授權代表，自2021年8月23日起生效。楊先生為本集團的首席財務官。彼自2010年3月起成為澳洲會計師公會成員，且自2016年6月起成為中國註冊會計師協會會員。彼於會計及財務領域擁有近15年經驗。

董事會謹藉此機會向尹女士及梁女士對本公司的寶貴貢獻致以真誠的感謝，並對楊先生之新委任表示熱烈歡迎。

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，2021年8月23日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歛博士及鄭鉉哲先生，非執行董事司小兵先生、陸遠先生及李月中先生，以及獨立非執行董事王英典先生、吳智傑先生及彭素玖女士。