

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。



Genor Biopharma Holdings Limited

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

變更公司秘書、授權代表及 在香港代表接受送達法律程序文件的代理人

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蕭穎潔女士(「蕭女士」)已辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)、(ii)根據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條所規定本公司的授權代表(「授權代表」)及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，各自2021年12月22日起生效。蕭女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須要提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈何小碧女士(「何女士」)已獲委任接替蕭女士為公司秘書，授權代表及法律程序文件代理人，自2021年12月22日起生效。

何女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事，該公司是全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者的綜合服務。彼於公司秘書範疇擁有逾20年經驗，並一直為香港上市、以及跨國、私人及離岸公司提供專業服務。何女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝蕭女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，亦歡迎何女士接受其委任。

承董事會命
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
主席、執行董事及行政總裁
郭峰博士

香港，2021年12月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事周新華博士及郭峰博士；非執行董事呂東博士、陳宇先生及倪琳博士；及獨立非執行董事周宏灝先生、馮冠豪先生及陳文先生。