

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

**首席財務官辭任、
委任財務總監
及
更換公司秘書**

聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余時斌先生(「余先生」)已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)及本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二二年三月三十一日生效。余先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任首席財務官及公司秘書之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，何詠欣女士(「何女士」)已獲委任為本公司秘書及杜凱先生(「杜先生」)已獲委任為本公司財務總監(「財務總監」)，自二零二二年三月三十一日起生效。何女士及杜先生的履歷詳情載列如下。

何女士於香港聯合交易所有限公司上市的公司擔任公司秘書及提供相關公司秘書服務方面擁有逾十年經驗。彼自香港浸會大學獲得工商管理(應用經濟學)學士學位及自香港都會大學(前稱香港公開大學)獲得企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)及特許公司治理公會會員。彼亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

董事會經考慮何女士的背景及經驗後認為，何女士屬上市規則第3.28條項下之合資格人士，足以履行本公司之公司秘書的職責及功能。

* 僅供識別

杜先生二零零四年畢業於首都經濟貿易大學，取得管理學學士學位。杜先生具有中國人力資源和社會保障部及財政部頒發的會計師資格，同時也是中國稅務師協會會員。杜先生於二零一六年十月加入本集團，擔任集團附屬公司北京博康健基因科技有限公司財務部經理，二零一九年九月起擔任集團財務副總監職務。杜凱先生有17年財務及稅務工作經驗，尤其對生物醫藥行業的財務管理有豐富經驗。

董事會謹此感謝余先生於任職期間為本公司所作出之貢獻，並歡迎何女士及杜先生履新。

代表董事會
聯康生物科技集團有限公司
主席
梁國龍

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事梁國龍先生(主席)、陳大偉先生(副主席)及趙志剛先生；一名非執行董事邱國榮先生及三名獨立非執行董事周啟明先生、任啟民先生及馬青山先生。