

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Kindstar Globalgene Technology, Inc.**  
**康聖環球基因技術有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9960)

**變更聯席公司秘書、授權代表及  
法律程序文件的代理人  
及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人**

康聖環球基因技術有限公司（「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，由於陳蕙玲女士（「陳女士」）的辭職，其不再擔任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、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條規定本公司的授權代表（「授權代表」）及根據上市規則第19.05(2)條及公司條例（香港法例第622章）第16部項下規定在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的代理人（「法律程序文件代理人」），自2022年8月15日起生效。陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其停任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈委任李美儀女士（「李女士」）成為本公司的聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年8月15日起生效。

李女士及另一位現任聯席公司秘書柴海節女士（「柴女士」）的履歷詳情載列如下：

李女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。李女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務之執行董事。李女士為特許秘書、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資深會士。

柴女士於2020年12月4日獲委任為董事，並於2021年2月8日指派為執行董事。柴女士亦於2021年2月8日獲委任為首席財務官兼聯席公司秘書。柴女士於2014年7月加入本集團。

柴女士在財務及會計方面擁有逾17年經驗。於2004年8月至2008年9月，彼於畢馬威上海分所展開其職業生涯。於2008年9月至2010年11月，柴女士於安永華明會計師事務所武漢分所擔任高級會計師。柴女士於2010年12月至2012年11月出任湖北鴻鼎投資管理有限公司的首席財務官。彼其後於2013年5月至2014年6月任職於武漢塬生光電通信產業投資有限責任公司。

柴女士分別於2001年6月及2004年6月取得中國湖北省武漢市華中科技大學財務管理學士學位及工商管理碩士學位。彼於2006年3月通過註冊會計師全國統一考試，並於2011年1月取得中國註冊會計師協會註冊會計師資格。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為其公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書之職責的人士。

茲提述聯交所就柴女士自2021年7月16日（即本公司上市之日）至2024年7月15日止三年期間（「豁免期」）擔任聯席公司秘書而批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定（「豁免」），條件為柴女士將於豁免期內獲得陳女士（彼擁有上市規則第3.28條所規定的資格）之協助，且倘陳女士不再擔任聯席公司秘書，該豁免將予以撤回。

本公司認為，由於柴女士於本集團內的過往管理經驗及其對本集團內部管理及業務營運的透徹了解，並作為本公司首席財務官，柴女士與董事及本公司高級管理層團隊有密切往來及合作關係，從本公司的內部需要以及遵守上市規則的角度來看，柴女士最適合擔任聯席公司秘書。但柴女士目前並不擁有上市規則第3.28條規定的相關資格或經驗，故委任彼為唯一的公司秘書並未嚴格遵守上市規則第3.28條的規定。本公司因此委任擁有上市規則第3.28條所載資格的李女士為聯席公司秘書以協助柴女士履行其公司秘書之職能及滿足上市規則第3.28條有關相關經驗的規定。

本公司已就柴女士於豁免期的剩餘期間（「剩餘豁免期期間」）出任聯席公司秘書的資格向聯交所申請一項新豁免，而聯交所亦已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定（「新豁免」），條件為：

- (i) 李女士將於剩餘豁免期期間協助柴女士；及
- (ii) 倘若本公司嚴重違反上市規則，則新豁免將被撤回。

倘本公司情況發生變更，聯交所可撤回或更改新豁免。在剩餘豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，於剩餘豁免期內，柴女士受益於李女士的協助後獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹此感謝陳女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎李女士的履新。

承董事會命  
康聖環球基因技術有限公司  
主席  
黃士昂

香港，2022年8月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃士昂醫生、涂贊兵先生及柴海節女士；非執行董事黃瑞璿先生、彭偉先生及黃璐女士；以及獨立非執行董事姚尚龍博士、夏新平博士及顧華明先生。