

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 信銘生命科技集團有限公司

### Aceso Life Science Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00474)

#### 公司秘書變更

信銘生命科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳麗平女士(「陳女士」)已辭任本公司之公司秘書，自二零二二年八月二十六日起生效。陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，蕭鎮邦先生(「蕭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二二年八月二十六日起生效。蕭先生，42歲，自二零零五年起為香港高等法院執業律師。蕭先生於企業融資及監管合規方面擁有逾16年經驗。彼為蕭鎮邦律師行之創辦人兼高級合夥人。於成立並營運其本身的律師事務所之前，彼於二零一二年七月至二零一七年八月擔任施文律師行之合夥人。蕭先生於香港大學取得法律學士學位及法學專業證書。彼於倫敦大學學院取得法律碩士學位。

董事會謹此就陳女士在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並謹此歡迎蕭先生履新。

承董事會命  
信銘生命科技集團有限公司  
執行董事  
霍志德

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即許海鷹先生、歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及霍志德先生；以及三名獨立非執行董事，即陳銘榮先生、林君誠先生及麥耀棠先生。