

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

**更換聯席公司秘書
更換授權代表及
豁免嚴格遵守
上市規則第3.28條及第8.17條**

巨子生物控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，姚淑嫻女士(「姚女士」)將辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及公司條例(第622章)第16部的授權代表和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條所規定的授權代表，自2023年8月28日起生效。

姚女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注或聯交所垂注。

於姚女士辭任後，董事會欣然宣佈委任袁穎欣女士(「袁女士」)為本公司聯席公司秘書及於上市規則第3.05條所規定的授權代表，自2023年8月28日起生效。袁女士目前為本公司其中一位根據公司條例(第622章)第16部之授權代表及袁女士符合上市規則第3.28及8.17條項下的規定。

於上述變動後，嚴鈺博女士(「嚴女士」)仍繼續擔任另一名聯席公司秘書。

嚴女士的履歷詳情

嚴女士目前為本公司聯席公司秘書兼董事會秘書。嚴女士於2018年10月加入西安巨子生物，擔任董事會秘書，負責本集團融資、投資者關係管理及企業管治相關事務至今。嚴女士於2021年3月獲得全球風險管理專業人士協會頒發的金融風險管理師(FRM)證書，於2021年4月獲得中國證券業協會頒發的證券業從業人員資格證書，於2020年9月獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書證書，於2020年7月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書證書，並於2019年11月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書。嚴女士於2017年6月獲得加拿大多倫多大學的學士學位(雙主修金融經濟學和統計學)。嚴女士於2018年6月獲得美國加利福尼亞大學洛杉磯分校頒發的應用經濟學碩士學位。

袁女士的履歷詳情

袁女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部董事，於企業服務範疇擁有逾二十五年經驗，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。袁女士現擔任幾間於聯交所上市的公司公司秘書／聯席公司秘書之職銜。

袁女士為特許秘書、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士。她亦持有由香港公司治理公會發出的執業者認可證明。

董事會謹此感謝姚女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎袁女士的委任。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2022年10月20日的公司招股章程(「招股章程」)，內容有關聯交所就豁免本公司自2022年11月4日至2025年11月3日期間(「原有豁免期間」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「原有豁免」)，惟須遵守若干條件。其中一項條件為姚女士於原有豁免期間內協助嚴女士，而倘若姚女士不再向嚴女士提供協助，則原有豁免將即時予以撤銷。有關原有豁免的進一步詳情，請參閱招股章程。

鑒於姚女士辭任及嚴女士並無具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「新豁免」），由上述委任袁女士當日起至2025年11月3日止期間（「新豁免期間」），條件為(i)袁女士於新豁免期間將協助嚴女士，而倘若本公司有任何重大違反上市規則，則新豁免將即時予以撤銷；(ii)本公司須於新豁免期間結束時知會聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於新豁免期間結束後，本公司將能證明嚴女士於獲得袁女士的協助後能夠符合上市規則第3.28條的規定，因而毋須取得進一步豁免；及(iii)本公司將以公告方式披露新豁免的詳情，包括新豁免的原因及條件。

尋求新豁免的原因及理據

新委任的聯席公司秘書袁女士符合上市規則第3.28條的規定。袁女士作為聯席公司秘書，將與嚴女士緊密合作，並協助其履行聯席公司秘書的職責。

儘管嚴女士並無具備根據上市規則第3.28條通常視為可接受的特定資格，惟本公司認為，憑藉嚴女士在處理其企業管治事務方面的專業知識及經驗，加上袁女士及其在卓佳專業商務有限公司的工作團隊將提供的支持，嚴女士將有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。

本公司將確保嚴女士繼續獲得有關上市規則及聯交所上市發行人公司秘書所需職責的相關培訓及支持。嚴女士及袁女士將於每個財政年度接受不少於15小時有關適用香港法例及規例的任何最新發展的專業培訓，以加強彼等在上規規則下的職責及責任方面的經驗及知識。

承董事會命
巨子生物控股有限公司
董事會主席
嚴建亞

中國香港，2023年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、葉娟女士及方娟女士、非執行董事陳錦浩先生以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。