

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。



**更換聯席公司秘書
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

君圣泰医药(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於需投放更多時間於其他工作安排，于莉女士(「于女士」)已提呈辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二四年十二月十九日起生效。于女士於辭任聯席公司秘書後，將留任本集團副總裁及深圳君聖泰生物技術有限公司(本公司的全資附屬公司)副總經理。

于女士已確認，彼於出任聯席公司秘書期間與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此對於女士於出任聯席公司秘書期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會亦宣佈，高麗萍女士(「高女士」)已獲委任為聯席公司秘書(「委任高女士」)，自二零二四年十二月十九日起生效，彼將與朱璧敏女士(「朱女士」，現為本公司另一名聯席公司秘書)共同履行公司秘書的職責。

高女士及朱女士的履歷詳情載列如下：

高女士專注於資本市場及投資者關係管理逾15年。高女士自二零二二年十月起擔任本公司投資者關係總監。高女士於二零零三年取得北京大學國際關係學學士學位，並於二零零四年取得英國阿伯丁大學(Aberdeen University)工商管理碩士學位。彼亦於二零二四年六月取得美國註冊管理會計師資格。

朱女士於二零二三年十二月十一日獲委任為本公司的其中一名聯席公司秘書。朱女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司助理經理。朱女士於二零一八年七月在香港樹仁大學取得工商管理學(榮譽)學士-企業管治學位。朱女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

就委任高女士豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「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。根據上市規則第3.28條，公司秘書必須為聯交所認為憑藉其學歷或專業資格或相關經驗有能力履行公司秘書職能的人士。

鑑於高女士目前不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，因此，本公司已向聯交所申請且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，自委任高女士日期(即二零二四年十二月十九日)起計為期三年(「豁免期」)。尋求豁免的理由為(a)本公司總部設於深圳，其主要業務在香港外營運。本集團的主要業務涉及在中國研發藥品。由於本集團的核心業務及營運主要基於中國並在中國進行，本公司認為有必要委任高女士為公司秘書，其位於本集團總部使其能夠處理與本集團有關的日常公司秘書事務；(b)高女士自二零二二年十月起擔任本公司投資者關係總監，因此熟悉本集團的業務運作。於加入本公司前，高女士曾先後在多家公司的投資者關係管理部門擔任相關職務，因此對中國公司的企業管治、投資者關係及資本市場事宜亦有相當知識；(c)董事會認為，從長遠人才發展及挽留的角度而言，本公司透過內部有機

增長培養人才乃最優之舉。基於對高女士的經驗、知識及背景的全面評估，董事會認為，高女士於本集團的企業管治、資本市場及投資者關係管理事宜方面擁有豐富經驗及知識，加上其參與本集團的上市過程、與于女士合作處理本公司董事會事務，以及熟悉本集團的業務營運及企業文化，將使其成為擔任本公司公司秘書的合適人選；(d)高女士亦將在本公司持續遵守上市規則及其他適用法律法規事宜上由本公司的香港法律顧問協助，尤其是有關香港企業管治常規及合規事宜方面；及(e)符合上市規則第3.28條所有規定的朱女士將協助高女士，使高女士能夠獲得上市規則規定的相關知識和經驗，以履行其作為本公司公司秘書的職責。朱女士將定期與高女士、董事及本公司高級管理層保持聯絡。高女士將努力定期參加相關培訓課程，以熟悉上市規則的規定。

高女士亦已確認，彼將遵守上市規則第3.29條項下的年度專業培訓規定，於每個財政年度參加不少於15小時的相關專業培訓課程。

豁免授出乃基於以下條件：(i)高女士須於豁免期內獲得朱女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤回。在豁免期屆滿前，本公司須證明及獲聯交所確認高女士於豁免期內在朱女士的協助下已取得上市規則第3.28條規定的相關經驗並能夠履行其作為公司秘書的職責，因而毋須取得進一步的豁免。此外，倘本公司的情況有所變動，聯交所可撤回或更改豁免。

承董事會命
君圣泰医药
執行董事兼行政總裁
劉利平博士

香港，二零二四年十二月十九日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括執行董事劉利平博士及于萌女士；非執行董事朱迅博士、馬立雄先生及江峰先生；以及獨立非執行董事譚擘先生、李靖博士及孔德偉先生。