

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)

提名委員會的組成變動

信銘生命科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，自二零二一年十二月二十九日起：

- (i) 歐志亮博士，太平紳士(澳洲)(「歐博士」)不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。歐博士將繼續擔任提名委員會的成員；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事麥耀棠先生已獲委任為提名委員會主席。

上述變動是根據對提名委員會結構和責任的定期評估以及即將於二零二二年一月一日實施生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.27A條作出。

董事會謹藉此機會對歐博士在擔任提名委員會主席期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

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，二零二一年十二月二十九日

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，即陳銘燊先生、林君誠先生及麥耀棠先生。