

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。



Ocumension Therapeutics
歐康維視生物
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1477)

**變更聯席公司秘書、
授權代表及法律程序代理人
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代理人

歐康維視生物（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）獲悉本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）孫佩真女士（「孫女士」）已辭任 Vistra Corporate Services (HK) Limited（本公司之外部企業服務供應商）的企業服務經理。由於上述辭任，孫女士不再擔任(i)聯席公司秘書；(ii)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條所規定的本公司之授權代表（「授權代表」）；及(iii)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部所規定的代本公司於香港接受法律程序送達文件及通知書的本公司之授權代表（「法律程序代理人」），自2022年6月15日起生效。

孫女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任上述本公司職位之其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

緊接孫女士不再擔任聯席公司秘書後，董事會欣然宣佈，周慶齡女士（「周女士」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年6月15日起生效。季芸女士（「季女士」）將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

季女士及周女士的履歷載列如下：

季女士

季女士於2020年4月28日獲委任為董事會秘書兼聯席公司秘書。季女士自2020年2月27日起擔任我們的戰略項目總監，負責我們首次公開發售項目及後續資本運作。在加入本集團前，彼於2012年9月至2020年2月曾任職於上海醫藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601607）及聯交所（股份代號：2607）上市的公司），擔任董事會辦公室主任，領導一個團隊，負責企業管治、信息披露、投資者關係管理及其他證券事務工作。

於2007年7月，季女士獲得中國北京的北京外國語大學工商管理學士學位。

周女士

周女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務執行董事。彼於企業服務行業擁有超過二十年的經驗。彼現時為若干上市公司之公司秘書／聯席公司秘書。

周女士於2007年11月獲得香港大學法學碩士學位，主修企業及金融法律。彼自2013年5月起成為香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就季女士擔任聯席公司秘書之資格已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」），豁免期自本公司於聯交所主板上市日期起計為期三年（即自2020年7月10日至2023年7月9日）（「豁免期間」），條件為季女士於豁免期間，需由符合上市規則第3.28條項下規定資格的孫女士提供協助。有關豁免的詳情已於本公司日期為2020年6月29日的招股章程的「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－聯席公司秘書」章節披露。

鑑於孫女士離任後豁免條件將無法達成，就季女士擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免（「新豁免」），豁免期為餘下的豁免期間（即由2022年6月15日起至2023年7月9日）（「新豁免期間」），前提條件是：

- (i) 季女士於新豁免期間將由周女士提供協助；
- (ii) 如本公司重大違反上市規則，新豁免可被撤銷；及
- (iii) 本公司將公佈新豁免的理由、詳情及條件，以及季女士和周女士的資格和經驗。

本公告的發佈旨在滿足上述條件(iii)。

於新豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，季女士於新豁免期間內受惠於周女士的協助，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步的豁免。新豁免僅適用於周女士獲委任為聯席公司秘書。倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹此感謝孫女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎周女士履新。

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN博士
主席兼非執行董事

香港，2022年6月15日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、Wei LI博士、曹彥凌先生及王雨濛女士，及獨立非執行董事胡定旭先生、黃翼然先生及張振宇先生。