

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份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。



维亚生物科技控股集团 VIVA BIOTECH HOLDINGS

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：1873)

非執行董事辭任及 委任非執行董事

维亚生物科技控股集团(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈有關本公司董事(「董事」)的如下變動：

非執行董事辭任

孫妍妍女士(「孫女士」)已於二零二二年十一月十四日遞交辭呈，辭去非執行董事職務，即時生效。孫女士辭任以傾注更多時間於其他業務活動，且已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對孫女士於任職非執行董事期間作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，孫女士辭任後，董事會委任Mr. WU Yuting (吳宇挺，「吳先生」)為非執行董事，自二零二二年十一月十四日起生效。

吳先生，51歲，過往自二零一零年五月起擔任Fenghe Fund Management Pte. Ltd.的投資總監及合夥人。於一九九七年七月至二零零六年一月，他曾擔任上海智方電子科技有限公司的總經理。於一九九四年九月至一九九七年七月，彼亦曾於上海長江計算機系統集成公司擔任工程師。

吳先生於一九九四年七月從上海交通大學獲得計算機及應用學士學位，並於二零零八年六月從約克大學舒立克商學院獲得國際工商管理碩士學位。

此外，吳先生為本集團主要股東吳炯先生的胞弟，故被視為於Fenghe Harvest Ltd、Wu and Sons Limited及Fenghe Canary Limited(均為由吳炯先生控制之公司)所持有的股份中擁有權益。

吳先生擔任非執行董事任期三年，自今天起生效，根據本公司的公司章程須於本公司股東週年大會退任及重選。吳先生已與本公司訂立委任函，彼獲委任後將有權收取董事袍金每年250,000港元。該薪酬乃由董事會經參考彼之資質、經驗及現行市價後釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，吳先生確認彼與本公司任何董事、高級管理層成員、最高行政人員或主要股東或控股股東概無關連，亦無於本集團擔任其他職務。吳先生亦確認，彼於本公司股份或相關股份中概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，彼亦無於過去三年於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務且無任何重要委任或專業資質。概無其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

承董事會命
維亞生物科技控股集团
主席兼執行董事
毛晨

香港，二零二二年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即毛晨先生(主席)、吳鷹先生及任德林先生；一名非執行董事，即吳宇挺先生；以及三名獨立非執行董事，即傅磊先生、李向榮女士及王海光先生。