

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Immunotech Biopharm Ltd

永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

董事之委任及辭任

董事會宣佈，自2023年3月24日起：

1. 王瑞華先生已獲委任為非執行董事；
2. 楊帆先生已獲委任為非執行董事；
3. 鄭鉉哲先生已辭任執行董事；及
4. 陸遠先生已辭任非執行董事。

委任非執行董事

永泰生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王瑞華先生(「王先生」)及楊帆先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事，自2023年3月24日起生效。

新獲委任的董事履歷載列如下：

王瑞華先生

王瑞華先生，59歲，於1983年畢業於河北科技大學，獲得無機化學工程學士學位並於2007年獲得香港中文大學會計學碩士學位。王先生於金融及商業方面擁有逾39年的經驗。自2001年起，彼一直擔任天士力醫藥集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600535.SH)的多個高級管理層職務，並現時出任天士力生物醫藥股份有限公司首席財務官，以及天津天士力(遼寧)製藥有限責任公司、陝西天士力植物藥業有限責任公司及天士力創世傑(天津)生物製藥有限公司董事。自1996年至2001年，彼曾為天津日板浮法玻璃有限公司的財務科科長。於此之前，彼先後於化工部長沙化學礦山設計院、秦皇島玻璃工業研究設計院、機械工業部第四設計院擔任多個職務。王先生為中國註冊會計師、正高級會計師及中華人民共和國註冊資產評估師。

王先生獲委任為非執行董事並無特定任期，根據本公司組織章程細則彼之委任須受限於輪值退任及重選連任。王先生按其委任函無權享有任何董事袍金。

楊帆先生

楊帆先生，42歲，於2004年畢業於卡爾頓大學，獲得經濟學學士學位，並於2012年獲得長江商學院工商管理碩士學位。彼於2020年進一步獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。楊先生於公司金融方面擁有逾18年經驗。自2016年起，彼一直擔任天士力融資租賃有限公司多個高級管理層職務，且現時出任其董事兼總裁。自2014年至2016年，彼出任中國民生投資股份有限公司航空投資部執行董事及中民盧森堡公司董事。於此之前，楊先生於多個融資租賃公司及金融機構擔任多個高級管理職務。

楊先生獲委任為非執行董事並無特定任期，根據本公司組織章程細則彼之委任須受限於輪值退任及重選連任。楊先生按其委任函無權享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生及楊先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)並無任何其他關係；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他需提請本公司股東(「股東」)留意的事項。

根據本公司的組織章程細則，王先生及楊先生將僅任職直至彼等獲委任之後的本公司下屆股東大會為止，當中彼等符合資格重選連任。其後彼等須輪值退任，之後符合資格重選連任。

董事會謹此對王先生及楊先生表示熱烈歡迎。

執行董事及非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，由於彼等其他個人事務，鄭鉉哲先生(「鄭先生」)已辭任彼之執行董事職務及陸遠先生(「陸先生」)已辭任彼之非執行董事職務，自2023年3月24日起生效。鄭先生及陸先生已確認彼等與董事會並無分歧，及並無有關彼等辭任的其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向鄭先生及陸先生於彼等任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

承董事會命
永泰生物製藥有限公司
主席兼執行董事
譚錚

香港，2023年3月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事譚錚先生，執行董事王歆博士，非執行董事司小兵先生、陶然先生、王瑞華先生及楊帆先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玟女士。

* 僅供識別。