

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，概不就因本公告全部或任何部分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8月25日起：

1. 王東虎先生已獲委任為非執行董事；及
2. 司小兵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，王東虎先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事，自2023年8月25日起生效。

王先生的履歷載列如下：

#### 王東虎先生

王東虎先生，68歲，於2003年畢業於中國人民大學，獲得工商管理碩士學位。王先生於中華人民共和國(「中國」)擁有逾20年從事製藥及生物技術行業的經驗。自2003年起，彼一直擔任博愛新開源醫療科技集團股份有限公司(「新開源醫療」，一間於深圳證券交易所(「深交所」)上市的中國公司，股份代號：300109.SZ)多個高級管理層職務，且現時擔任新開源醫療的董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(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；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))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。

王先生擔任非執行董事並無特定任期，其委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據其委任函，王先生無權獲得任何董事袍金。

根據本公司的組織章程細則，王先生將僅任職至彼獲委任之後的本公司首次股東週年大會為止，當中彼符合資格重選連任。其後彼須輪值退任，之後符合資格重選連任。

於2021年4月6日及2022年5月9日，深交所出具兩份針對新開源醫療及所涉及相關個人的通報批評(「**通報批評**」)。根據通報批評，深交所認為，於2018年1月至2019年6月的重要時間段，新開源醫療向新開源醫療時任主席的聯營公司提供貸款、財務支援及資金(「**相關財務支援**」)，而並未按照深交所相關上市規則及時披露相關資料。深交所對新開源醫療的時任董事及高級管理層(當中包括作為新開源醫療時任總經理的王先生)作出通報批評。根據通報批評，深交所亦會將上述紀律措施計入上市公司誠信檔案。於2022年1月5日，中國證券監督管理委員會河南監管局(「**地方證監局**」)出具行政監管措施決定書(「**地方證監局決定書**」)，認為於2018年1月至2019年6月的重要時間段，新開源醫療未能及時披露相關財務支援及相關資產重組交易。地方證監局對新開源醫療、其現任及時任董事及高級管理層(當中包括作為新開源醫療時任總經理的王先生)就違反中國證券法律及法規出具警示函；並將有關事宜計入證券期貨市場誠信檔案。誠如王先生所確認，該違規乃由於對相關規則及法規的無意疏忽所致，彼並無涉及相關財務支援的任何有關交易，並無涉及任何欺詐、盜竊、其他類型的不誠實行為及其他有關王先生品格及誠信問題的事宜。除通報批評及地方證監

局決定書外，迄今為止，彼並無受到任何監管或政府部門或專業機構施加的任何其他紀律措施制裁，亦無被褫奪資格擔任或被視為不適宜擔任企業的董事職務。事後王先生自2021年12月起獲委任為新開源醫療的一名董事。於發生通報批評及地方證監局決定書所述事件後，並計及(i)所述事實；(ii)王先生承諾加強熟悉相關上市規則及證券法律法規以及(iii)王先生的豐富專業知識、技能及經驗，董事會及本公司提名委員會認為王先生乃適宜擔任非執行董事。

除上文所披露者外，王先生確認概無與彼相關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任為非執行董事的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對王先生加入董事會表示熱烈歡迎。

### 非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，由於彼其他個人事務，司小兵先生(「司先生」)已辭任彼之非執行董事職務，自2023年8月25日起生效。司先生已確認彼與董事會並無分歧，及並無有關彼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司先生於彼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8月25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，非執行董事陶然先生、王瑞華先生、楊帆先生及王東虎先生，以及獨立非執行董事王英典教授、吳智傑先生及彭素玖女士。