

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。



**GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD**

**巨子生物控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

**非執行董事辭任  
委任執行董事及高級管理層**

**非執行董事辭任**

巨子生物控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳錦浩先生(「陳先生」)因工作安排，已就其非執行董事之職務提出辭呈，自2023年10月3日起生效。

陳先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對陳先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

**委任執行董事及高級管理層**

董事會欣然宣佈，張慧娟女士(「張女士」)已獲委任為執行董事，嚴鈺博女士(「嚴女士」)已獲委任為執行董事及本公司首席產品官，自2023年10月3日起生效。

張女士及嚴女士之履歷詳情分別載列如下：

張慧娟女士，37歲，目前為本公司首席財務官。張女士在會計和財務管理方面擁有約15年的經驗。於加入本集團前，其曾自2008年7月至2010年12月在德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)天津分所擔任高級審計師。其後自2011年1月至2018年9月於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)西安分所擔任審計經

理。自2019年4月至2022年1月，其於易點天下網絡科技股份有限公司擔任財務部總監。張女士於2017年12月獲得中國財政部頒發的註冊會計師證書，於2015年3月獲得國際內部審計師協會頒發的註冊內部審計師證書，並於2013年10月獲得中國人力資源和社會保障部及中國財政部頒發的中級會計師證書。張女士於2008年7月獲得天津外國語大學頒發的日語(國際商務)學士學位。根據本公司於2021年12月8日採納的受限制股份單位計劃，張女士有權獲得相當於800,000股股份的受限制股份單位(受歸屬條件規限)，該等股份乃根據受限制股份單位計劃以信託形式持有。

**嚴鈺博女士**，28歲，目前為本公司聯席公司秘書兼董事會秘書。嚴女士於2018年10月加入西安巨子生物基因技術股份有限公司，擔任董事會秘書，負責本集團融資、投資者關係管理及企業管治相關事務至今。嚴女士於2021年3月獲得全球風險專業人士協會頒發的金融風險管理師(FRM)證書，於2021年4月獲得中國證券業協會頒發的證券業從業人員資格證書，於2020年9月獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書證書，於2020年7月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書證書，並於2019年11月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書。嚴女士於2017年6月獲得加拿大多倫多大學的學士學位(雙主修金融經濟學和統計學)。嚴女士於2018年6月獲得美國加利福尼亞大學洛杉磯分校頒發的應用經濟學碩士學位。嚴女士為(i)本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官嚴建亞先生及控股股東范代娣博士之女兒；及(ii)本公司高級副總裁嚴亞娟女士之侄女。

張女士及嚴女士已分別與本公司訂立服務合約，彼等任期均自2023年10月3日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治守則(i)於受任後本公司首次股東週年大會上告退並膺選連任；及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。張女士及嚴女士擔任執行董事期間，按照彼等在本公司的管理職位獲取薪酬，彼等最終的年度薪酬乃依據市場情況、本公司業績表現及董事會對彼等履職考核結果等因素而釐定，不因擔任執行董事而額外領取董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士及嚴女士已分別確認彼等(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命或專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士及嚴女士已分別確認彼等概無與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。除上文所披露者外，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，亦無其他有關張女士及嚴女士獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對張女士及嚴女士之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
巨子生物控股有限公司  
董事會主席  
嚴建亞

中國西安，2023年10月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事嚴建亞先生、葉娟女士、方娟女士、張慧娟女士及嚴鈺博女士以及獨立非執行董事黃進先生、單文華先生及黃斯穎女士。