

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

執行董事之辭任

聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各位「董事」)(「董事會」)謹此宣佈，由於張彥芬女士(「張女士」)需要全心投入其他業務承擔，張女士已辭任執行董事，自二零二三年十一月十五日生效。

張女士已確認彼並無向本公司提出索賠及與本公司及董事會並無任何意見分歧。而就其辭任一事，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張女士於其任內對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會致以衷心謝意。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司*
主席
梁國龍

香港，二零二三年十一月十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事梁國龍先生(主席)、陳大偉先生(副主席)及趙志剛先生；一名非執行董事邱國榮先生；及三名獨立非執行董事周啓明先生、任啓民先生及馬青山先生。

* 僅供識別