

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。



Mega Genomics Limited
美因基因有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6667)

**不再擔任董事及
首席執行官職務**

美因基因有限公司（「本公司」），連同其附屬公司為「本集團」董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東，於2024年1月17日，黃宇峰先生（「黃先生」）已根據本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「章程細則」）第105(h)條經由不少於四分之三人數的本公司董事簽署的通知不再擔任本公司執行董事職務，即時生效。董事會亦已於同日宣佈黃先生不再擔任本公司首席執行官職務，即時生效。不再擔任相關職務旨在讓黃先生專注於其於本集團的銷售方面職務。

董事會並不知悉黃先生與董事會之間有任何分歧，亦無任何事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會亦認為，黃先生不再擔任於本公司的董事職務將不會對本公司及其附屬公司的運營產生不利影響。

本公司執行董事姜晶女士將於首席執行官職位空缺期間承擔首席執行官之職責。姜晶女士不會就承擔首席執行官之職責而獲取任何額外薪酬。

承董事會命
美因基因有限公司*
執行董事兼主席
林琳

香港，2024年1月17日

於本公告日期，本公司執行董事為俞熔博士、林琳女士及姜晶女士；非執行董事為郭美玲女士；及獨立非執行董事為張影博士、賈慶豐先生及謝丹博士。

* 僅供識別

** 英文版本與中文譯本如有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。