

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之任何損失承擔任何責任。



信銘生命科技集團有限公司
Aceso Life Science Group Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00474)

執行董事辭任

信銘生命科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，許海鷹先生(「許先生」)由於退休原因，已辭任本公司執行董事，並不再擔任董事會轄下執行委員會成員，自二零二四年二月二十三日起生效。許先生辭任後亦將不再擔任本公司及其附屬公司任何職務。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝許先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
信銘生命科技集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零二四年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及霍志德先生；以及三名獨立非執行董事，即陳銘燊先生、林君誠先生及麥耀棠先生。