

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，並明確表示概不會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。



綠竹生物

LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.

北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

建議修訂章程及採納經修訂章程

本公告乃由北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現行章程(「章程」)作出若干修訂(「建議修訂」)以(i)反映將於2024年7月1日生效，由全國人民代表大會常務委員會於2023年12月29日頒佈的《中華人民共和國公司法》最新版本的變動；及(ii)改善本公司的企業管治。

建議修訂及建議採納納入建議修訂的經修訂章程須待本公司股東(「股東」)在定於2024年6月12日舉行的本公司應屆年度股東大會(「年度股東大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議修訂的進一步詳情連同召開年度股東大會通告的通函將按照上市規則規定的方式於適當時候寄發予股東(如有要求)，並刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.luzhubiotech.com/>)。

承董事會命
北京綠竹生物技術股份有限公司
主席兼執行董事
孔健先生

香港，2024年4月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羈先生及孔雙泉先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士。