

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴這些內容引起的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)

委任執行董事 及首席營運官

董事會宣佈，下列事項自二零二四年十二月十七日起開始生效：

聞亞磊博士(「聞博士」)已獲委任為執行董事及首席營運官。

聞博士之履歷詳情載列如下：

聞博士，60歲，獲得華南理工大學化學工程博士學位。

職業經歷：

- 聯康集團：作為集團元老級高管，聞亞磊博士在化學藥品和生物產品的研發、生產及經營領域積累了超過30年的豐富經驗。加盟集團前，他在多家國內及跨國公司(包括賽多利斯)擔任地區經理。自二零零二年加盟聯康集團以來，他曾擔任集團多家附屬公司總經理。獲此委任前，聞博士為製造部門副總裁，負責領導及管理所有製造實體，以及領導關鍵集團戰略項目，包括博固泰®技術轉移至北京博康健以及建立新東莞華生元(Watsin)的新製造基地。

* 僅供識別

專業成就

- 團隊建設與產品研發：聞亞磊博士成功組建了專業的生產和研發團隊，並領導團隊研發並成功上市了多款化學藥品和生物製劑，為集團的產品線拓展和市場競爭力提升做出了顯著貢獻。
- 科研榮譽：他的科研項目榮獲中國科學院科技進步一等獎，這是對他科研工作的高度認可。
- 專利成就：聞亞磊博士擁有超過20項專利，其中多項專利已從理論轉化為產業化規模，為集團的營收增長和產品創新提供了強有力的支撐。

貢獻與影響：

- 聞亞磊博士的卓越領導和專業貢獻，不僅豐富了集團的產品線，也為集團的營收增長和市場擴張做出了不可磨滅的貢獻。他的工作不僅推動了科研成果的商業化，也為行業的技術進步和創新發展樹立了典範。

除上文所披露者外，於本公佈日期，聞博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係。除上文所披露者外，聞博士(i)於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他重大任命及資格或任何董事職位；及(ii)亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，聞博士於130,893,000股股份及透過其所持購股權擁有權益之48,000,000股相關股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

根據聞博士與本公司訂立之服務協議，聞博士獲委任為執行董事，任期自二零二四年十二月十七日起為期三年。聞博士須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任，而聞博士並無固定薪酬，但其有權收取董事會基於其表現、經驗、職責及現行市況不時釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任聞博士之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，或任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎聞博士加盟董事會。

代表董事會
聯康生物科技集團有限公司
主席
梁國龍

香港，二零二四年十二月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事梁國龍先生（主席）、陳大偉先生（副主席）、趙志剛先生（行政總裁）及聞亞磊博士；兩名非執行董事邱國榮先生及張清女士；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。