

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議更換核數師

本公告由三葉草生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師退任

董事會謹此宣佈，由於與安永會計師事務所(「安永」)就審核本集團截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表的審核費用未能達成共識，董事會建議安永將於其當前任期屆滿後於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師一職。

安永已與本公司確認，概無有關其退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或債權人垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，本公司與安永之間概無意見分歧，亦無有關建議更換核數師之其他事宜須提請股東或本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會對安永於任職期間向本集團提供的專業服務致以由衷感謝。

建議委任新核數師

審核委員會已審閱先機會計師行有限公司(「先機」)的資質，包括其資格及經驗，並認為先機具備履行本公司核數師一職的必要審計經驗。

根據審核委員會的推薦建議，董事會謹此宣佈，董事會已建議委任先機為本公司繼安永退任後的新核數師，任期自應屆股東週年大會結束時生效並直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須經股東於應屆股東週年大會上批准。

建議委任先機為本公司核數師將於應屆股東週年大會上以普通決議案方式提呈股東批准。

承董事會命
三葉草生物製藥有限公司
董事長
梁朋博士

中國上海，2025年5月19日

截至本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、*Donna Marie AMBROSINO*博士及*Ralf Leo CLEMENS*博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、*Jeffrey FARROW*先生及*Thomas LEGGETT*先生。