

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。



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)

**董事會換屆選舉
監事會換屆選舉
及
建議修訂內部規則**

董事會換屆選舉

北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)第四屆董事(「董事」)會(「董事會」)之任期將於2025年9月15日屆滿。本公司已完成第五屆董事會擬提名董事人選之提名程序。

執行董事蔣先敏女士將於第四屆董事會任期屆滿後退任執行董事職務，並不會參與第五屆董事會之重選。然而，蔣先敏女士將仍為本集團僱員，負責研發事宜。董事會並未獲悉蔣先敏女士就其退任事宜與董事會之間有任何意見分歧，且概無有關其退任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。本公司謹此對蔣先敏女士為本集團所作出之寶貴貢獻表示感謝。

經考慮董事會提名委員會之推薦建議，董事會決議提名孔健先生、張琰平女士及彭玲女士為第五屆董事會執行董事候選人；馬羸先生及孔雙泉先生為第五屆董事會非執行董事候選人；以及梁偉業先生、梁冶矢先生及侯愛軍女士為第五屆董事會獨立非執行董事候選人(統稱「董事候選人」)。除擬接替蔣先敏女士之候選人彭玲女士(其現擔任本公司監事兼首席技術官)外，各董事候選人均為現任董事。董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。

上述董事候選人名單將於預期於2025年6月舉行之應屆年度股東會(「年度股東會」)上提呈供股東審議及批准。根據本公司之章程(「章程」)，第五屆董事會任期為三年。各董事候選人之任期將於股東在年度股東會上批准其委任當日或於2025年9月15日(即第四屆董事會任期屆滿日期)生效(以較晚者為準)。

監事會換屆選舉

本公司第四屆監事（「**監事**」）會（「**監事會**」）之任期將於2025年9月15日屆滿，而董事會及監事會均已決議提名現任監事孔茜女士為第五屆監事會股東代表監事候選人（「**監事候選人**」）。監事候選人之履歷詳情載於本公告附錄二。

監事候選人名單將提呈年度股東會供股東審議及批准。根據章程，第五屆監事會任期為三年。監事候選人之任期將於股東在年度股東會上批准其委任當日或於2025年9月15日（即第四屆監事會任期屆滿日期）生效（以較晚者為準）。

第五屆監事會成員中，除上述監事候選人外，兩名職工代表監事即陳亮先生（現任監事）及王蔚女士由本公司職工通過職工代表大會選舉產生，直接進入第五屆監事會。兩名職工代表監事之履歷詳情亦載於本公告附錄二。

建議修訂內部規則

鑒於最新頒佈的《中華人民共和國（「**中國**」）公司法》及其他相關法律法規之規定，董事會建議修訂《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》（「**建議修訂內部規則**」）。建議修訂內部規則尚待股東於年度股東會批准。

一份載有（其中包括）董事候選人、監事候選人及建議修訂內部規則詳情之通函，將連同年度股東會通告寄發予股東（如有要求），並刊載於聯交所網站（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，2025年4月16日

截至本公告日期，董事會包括執行董事孔健先生、蔣先敏女士及張琰平女士；非執行董事馬羸先生及孔雙泉先生；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。

附錄一 — 董事候選人之履歷詳情

執行董事候選人

孔健先生，61歲，為執行董事、本公司總經理、首席科學家、本集團研發團隊領導兼董事會主席，主要負責整體戰略發展及關鍵業務決策，包括本集團的科研及生產。彼為本公司控股股東之一。孔先生於2002年7月加入本公司擔任總經理。彼亦為本集團研發團隊的負責人。彼於2008年9月11日獲委任為董事，並於2022年6月18日調任執行董事。彼亦為綠竹生物製藥(珠海市)有限公司(「**珠海綠竹**」)及綠竹生物製品(北京)有限公司(「**北京綠竹**」)的董事、法定代表人及總經理兼綠竹生物製品(香港)有限公司(「**香港綠竹**」)的董事。珠海綠竹、北京綠竹及香港綠竹均為本公司的全資附屬公司。

孔先生於生物醫藥行業擁有逾36年經驗。孔先生參與了五種已商業化的疫苗的成功開發，包括三種細菌多糖結合疫苗及兩類多價腦膜炎球菌多糖疫苗。此外，孔先生還開發了正進行臨床研究的疫苗及單克隆抗體，包括重組帶狀皰疹疫苗、兩種單克隆抗體、一種雙特異性抗體及一種滅活腸道病毒71疫苗。在加入本集團前，自1988年10月至2002年，彼於衛生部北京生物製品研究所工作，該研究所主要專注於微生物學及免疫學研究及防疫產品生產。彼自2000年10月起擔任衛生部北京生物製品研究所科技開發處處長及免疫診斷研究室主任，主要負責生物製品的科研工作。同時，於2000年3月，孔先生亦獲認可為中國生物製品總公司(一家主要從事疫苗及血液製品研究及生產的國有機構)的生物醫學研究員。

自2014年4月起，孔先生為北京寶金嘉銘投資管理中心(有限合夥)(一家於2012年6月12日在中國成立的有限合夥)的有限合夥人，持有約1.65%權益。該中心的營業執照因停業後其普通合夥人不再進行年度審查登記而於2022年2月21日被吊銷。經孔先生確認，上述合夥企業在營業執照被吊銷時有償債能力，並非因孔先生的欺詐行為或不當行為導致吊銷，且彼亦不知悉因該公司的營業執照被吊銷而對彼提出或將提出的任何實際或潛在申索。

孔先生於1985年7月獲山東大學醫學院(前稱山東醫學院)頒授醫學學士學位，並於1988年9月獲天津醫科大學(前稱天津醫學院)頒授流行病學研究生碩士學位。

孔先生為執行董事張琰平女士的配偶、監事孔茜女士的伯父及劉斯宇先生(本公司聯席公司秘書之一兼董事會秘書)的岳父。孔先生亦為作為本集團僱員激勵平台及本公司控股股東之一的珠海橫琴綠竹企業管理合夥企業(有限合夥)(「**橫琴綠竹有限合夥**」)的普通合夥人，截至本公告日期持有約0.97%權益。

截至本公告日期，孔健先生於本公司58,294,513股H股(「**H股**」)中擁有實益權益，並根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)被視為於33,967,500股H股中擁有權益。

張琰平女士，62歲，為執行董事兼本公司副總經理，主要負責本集團的整體財務及採購。彼於2013年6月28日獲委任為董事，並於2022年6月18日調任執行董事。彼亦為本公司控股股東之一。張女士於2004年1月加入本集團，擔任研發部經理，現任本公司副總經理，主要負責本集團財務部。同時，張女士亦為本集團物料部主管。

張女士於生物醫藥行業擁有逾39年經驗，並於生物製品的質量控制、質量保證及臨床前安全研究具備豐富經驗。彼亦領導本集團就A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗及ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗取得GMP認證。在加入本集團前，張女士於1985年7月至2004年擔任衛生部北京生物製品研究所的技術員，主要參與腸道菌以及免疫球蛋白診斷血清的製備及β干擾素抗體的研究。於2000年3月，張女士獲委任為中國生物製品總公司（一家主要從事疫苗及血液製品研究及生產的國有機構）的副研究員。

張女士於1985年7月獲山東大學醫學院（前稱山東醫學院）頒授醫學學士學位。

張女士為執行董事孔健先生的配偶、監事孔茜女士的伯母及劉斯宇先生（本公司聯席公司秘書之一兼董事會秘書）的岳母。截至本公告日期，張女士為(i)橫琴綠竹有限合夥的有限合夥人，持有約27.61%權益；及(ii)珠海綠竹康瑞企業管理合夥企業（有限合夥）的普通合夥人，持有約7.15%權益，而珠海綠竹康瑞企業管理合夥企業（有限合夥）則為橫琴綠竹有限合夥的有限合夥人，持有約19.87%權益。

截至本公告日期，張琰平女士於20,200,000股H股中擁有實益權益，並根據證券及期貨條例被視為於72,062,013股H股中擁有權益。

彭玲女士，44歲，於2019年7月19日獲委任為監事。彼於2015年4月加入本集團，擔任本集團質量控制部副經理。彭玲女士於2019年7月獲委任為監事之前，亦曾於2018年11月至2019年7月期間擔任董事。彼自2020年3月起獲委任為本公司質量控制部經理，自2021年12月起兼任本公司總經理助理。於2022年4月，獲委任為本公司首席技術官。彭玲女士主要負責領導質量控制部及監督本公司的經營及財務活動。

彭玲女士於2003年7月獲山東師範大學頒授化學專業學士學位，並進一步於2006年6月獲山東師範大學頒授有機化學碩士學位。

截至本公告日期，彭玲女士為北京綠竹康瑞企業管理合夥企業（有限合夥）（「北京綠竹康瑞」）的普通合夥人，持有約20.69%權益，而北京綠竹康瑞為橫琴綠竹有限合夥的有限合夥人，持有約40.67%權益。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例，彭玲女士被視為於12,307,500股H股中擁有權益。

非執行董事候選人

馬羸先生，61歲，為非執行董事，主要負責向本集團提供管理及策略建議。彼於2019年8月2日獲本公司主要股東北京賽升藥業股份有限公司（「北京賽升」）提名為董事會代表及獲委任為董事。馬羸先生於2022年6月18日調任非執行董事。

馬羸先生於醫藥行業擁有逾25年經驗。於1999年8月，馬羸先生加入北京賽升（一家主要從事生物及生化藥品的研究、製造及銷售並於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300485）的公司）擔任副總經理，並於2001年7月獲委任為該公司的董事兼總經理。馬羸先生為北京賽升的實際控制人，截至本公告日期持有北京賽升約49.51%的已發行股份。彼現任北京賽升的董事會主席兼總經理，主要負責整體管理工作。於2018年2月至2023年7月起，馬先生擔任北京東方百泰生物科技股份（一家主要從事研發及生產創新抗體及大分子蛋白的公司）的董事，擔任投資者董事會代表，主要負責向董事會提供意見及判斷。

馬羸先生於1989年6月獲吉林大學頒授生物化學碩士學位，並於2008年12月獲中國農業大學頒授食品科學博士學位。馬羸先生亦於2017年1月獲北京市高級專業技術職務評審委員會認定為研究員。

截至本公告日期，馬羸先生為北京屹唐賽盈基金管理有限公司的實際控制人，而北京屹唐賽盈基金管理有限公司為本公司主要股東北京亦莊生物醫藥併購投資中心（有限合夥）（「北京亦莊」）及北京亦莊二期生物醫藥產業投資基金（有限合夥）（「北京亦莊二期」）的普通合夥人及基金管理人。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例，馬羸先生被視為於51,721,196股H股中擁有權益。

孔雙泉先生，50歲，為非執行董事，主要負責向本集團提供管理及戰略建議。彼於2019年8月2日獲北京亦莊提名為董事會代表及獲委任為董事。孔雙泉先生於2022年6月18日調任非執行董事。

自2004年7月至2010年7月，孔雙泉先生於北京賽升研發部任職，主要負責藥物開發。於2010年7月至2011年9月，孔雙泉先生亦曾於天新福(北京)醫療器材股份有限公司(前稱北京天新福醫療器材股份有限公司)(一家主要從事再生醫用生物材料醫療器械的生產的公司)任職，擔任研發技術部經理，主要負責該公司的生物材料產品開發。孔雙泉先生其後於2011年9月重新加入北京賽升，目前擔任北京賽升研發部總工程師，負責該公司的技術及產品開發。孔雙泉先生目前亦擔任北京賽升所投資的北京華大蛋白質研發中心有限公司的董事兼副總經理，主要負責該公司的日常營運及決策。北京華大蛋白質研發中心有限公司主要從事合同研究、藥物分析及提供蛋白質表達與純化、重組蛋白、抗體製備與鑒定等蛋白質生物製劑服務。

孔雙泉先生於2004年6月獲吉林大學頒授微生物學與生化藥學碩士學位。於2012年11月，孔雙泉先生獲北京中級專業技術職務評審委員會聘任為助理研究員。

獨立非執行董事候選人

梁偉業先生，49歲，於2023年3月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

梁偉業先生於審計及財務管理方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，自2000年3月至2005年8月，彼於安永會計師事務所核證及企業諮詢服務部相繼擔任核數師、高級核數師及經理。自2007年5月至2010年12月，梁偉業先生擔任天工國際有限公司（於聯交所上市，股份代號：826）的財務總監及公司秘書，主要負責集團首次公開發售及上市後財務管理及投資者關係。彼自2010年12月以來擔任超威動力控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：951）的財務總監及公司秘書，主要負責公司的財務管理、海外收購及融資以及投資者關係。自2013年12月至2016年2月以來，梁偉業先生亦擔任米格國際控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1247）的獨立非執行董事。自2018年4月起，彼一直獲委任為HPC Holdings Limited（於聯交所上市，股份代號：1742）的獨立非執行董事及審核委員會主席。

此外，梁偉業先生曾為Coyoh Limited（一家於2009年6月8日在香港註冊成立的公司，從未開展任何業務）的董事。於2014年10月10日，Coyoh Limited根據公司條例第744(3)條除名解散，據此，如香港公司註冊處處長有合理理由相信，某公司並非正在營運或經營業務，香港公司註冊處處長可在指定期間屆滿後將該公司從登記冊除名。梁偉業先生確認，Coyoh Limited有償付能力及其於被除名時尚未開展任何業務。梁偉業先生亦確認，彼並無就Coyoh Limited除名而出現任何未償還債務及Coyoh Limited於被除名時並無任何未償還債務。

梁偉業先生於1998年6月自阿爾伯塔大學取得商學學士學位，並於2010年11月取得香港科技大學工商管理碩士學位。自2002年12月起，彼為美國註冊會計師協會會員，並於2003年5月起為香港會計師公會會員。

梁冶矢先生，75歲，於2023年3月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立意見。

梁冶矢先生於醫療領域擁有逾35年經驗。自1989年起，梁冶矢先生加入北京大學人民醫院，於離職時擔任神經外科副主任。

梁治矢先生曾為北京卓越通華廣告有限責任公司（「北京卓越」，一間於2002年1月31日在中國成立的有限公司）的監事。北京卓越的營業執照因其並無進行年度審查而於2013年10月8日被吊銷。經梁治矢先生確認，彼並無參與北京卓越的運營及管理，並非因彼之欺詐行為或不當行為導致吊銷。此外，經梁治矢先生確認，北京卓越在營業執照被吊銷時有償債付能力，且梁治矢先生並不知悉因北京卓越的營業執照被吊銷而對彼提出或將提出的任何實際或潛在申索。

梁治矢先生於1988年9月獲天津醫科大學頒授醫學碩士學位。

侯愛軍女士，59歲，於2023年3月30日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督及向董事會提供獨立意見。在加入本集團前，於1992年3月至2009年11月，彼於中國生物技術集團公司（一家主要從事生物製品研發的公司）任職，於離職時擔任研發管理部副主任，主要負責科研項目管理。於2009年，彼加入中國醫藥集團有限公司（前稱中國醫藥集團總公司）（一家主要從事分銷、研發及生產健康相關產品的公司），擔任研發管理部副經理。隨後於2010年7月，彼獲委任為該公司研究技術委員會秘書長，且於2018年3月進一步獲委任為科技委員會副經理。於2018年7月，彼同時進一步獲委任為中國醫藥集團有限公司政策研究室副主任，主要負責協助其董事會參考國家醫療行業政策法規作出戰略決策。

侯愛軍女士於1987年7月獲北京大學生物系頒授應用生物化學學士學位。

綜述

根據章程，董事每屆任期三年，在符合章程之規定下，董事可在任期屆滿時膺選連任。

本公司將於股東批准委任後與各董事候選人訂立或重續服務合同。執行董事將不會收取任何董事袍金，但將會根據其於本集團的職務收取相應的薪酬。薪酬詳情將於本公司之年度報告內披露。非執行董事於其任期內不會從本公司收取任何薪酬。各獨立非執行董事於其任期內將從本公司收取每年人民幣160,000元（稅前）之津貼。

除本公告所披露者外，各董事候選人已確認，截至本公告日期：(i)彼概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何有關彼委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

附錄二 — 股東代表監事候選人及職工代表監事候選人之履歷詳情

股東代表監事候選人

孔茜女士，32歲，於2014年7月21日獲委任為監事。彼自2013年7月起一直在本集團的質量控制部門擔任技術員。孔茜女士主要負責監督本公司的經營及財務活動。

孔茜女士於2013年6月獲華僑大學頒授生物工程學士學位。

孔茜女士為執行董事孔健先生及張琰平女士的侄女。孔茜女士亦為北京綠竹康瑞的有限合夥人，截至本公告日期持有約3.82%權益。

截至本公告日期，孔茜女士於550,000股H股中擁有實益權益。

職工代表監事

陳亮先生，45歲，於2022年4月26日獲委任為監事。彼於2021年8月加入本集團人力資源及行政部擔任經理。陳亮先生主要負責監督本公司的營運及財務活動。

於加入本集團前，陳亮先生擔任北京捷亞泰中盛汽車銷售有限公司（該公司主要從事汽車銷售）的行政總裁，主要負責行政工作及人力資源管理。

陳亮先生於2016年7月通過遠程學習獲北京航空航天大學頒授法學學士學位。彼亦於2015年10月取得高級職業經理人（一級）及高級人力資源管理師（一級）專業資格，並於2018年12月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發安全評價師（一級）專業資格。

截至本公告日期，陳亮先生為北京綠竹康瑞的有限合夥人，持有約3.98%權益。

截至本公告日期，陳先生於400股H股中擁有實益權益。

王蔚女士，44歲，於2021年8月作為會計加入本集團財務部，主要負責本集團會計及稅務申報工作。

王女士在會計及財務方面具有逾20年工作經驗。加入本集團前，王女士於2002年7月至2008年11月作為會計任職於濟南金財財務管理諮詢有限公司（一家會計及財務諮詢公司），主要負責會計與稅務申報。王女士亦分別於2008年11月至2011年8月和2011年9月至2014年7月於山東華泰莊園園林有限公司（一家建築及工程服務供應商）和甘李藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的藥業公司，股份代號：603087）擔任會計，主要負責會計、稅務申報以及首次公開發行相關訊息協調及管理。王女士從2014年12月到2017年3月於夢想城堡（天津）電子商務有限公司（一家電子商務貿易公司）擔任會計結算主管，主要負責與各電商平台的交易結算以及財務分析工作。王女士從2017年3月到2021年6月於北京快道網路有限公司（一家網絡服務平台運營商）擔任財務經理，主要負責制定及實施財務控制制度、財務預算、會計以及資金及稅務管理工作。

王女士於2002年7月獲得山東經濟學院頒授會計學專業大專學歷，並於2008年1月於同校獲得會計學專業本科學歷。王女士亦於2015年9月獲北京市人力資源及社會保障局頒發中級會計師專業資格，以及於2022年11月獲中國總會計師協會頒發高級管理會計師專業資格。

截至本公告日期，王女士為北京綠竹康瑞的有限合夥人，持有約0.77%權益。

綜述

根據章程，監事每屆任期三年，在符合章程之規定下，監事可在任期屆滿時膺選連任。

本公司將分別與陳亮先生、王蔚女士及孔茜女士（於股東批准委任後）訂立或重續服務合同。上述人士將不會收取任何監事袍金，但將會根據其於本集團的職務收取相應的薪酬。薪酬詳情將於本公司之年度報告內披露。

除本公告所披露者外，各股東代表監事候選人及職工代表監事候選人已確認，截至本公告日期：(i)彼概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何有關彼委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。