

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。



Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2637)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更
與
豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條**

聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

福建海西新藥創制股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林慧怡女士(「林女士」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)《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3.05條項下所規定的本公司授權代表(「上市規則項下的授權代表」)；(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部項下的本公司授權代表(連同上市規則項下的授權代表稱為「授權代表」)；及(iv)上市規則第19A.13(2)條所規定代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權人士(「法律程序代理人」)，自2026年3月6日起生效。張俊環女士(「張女士」)仍為其中一名聯席公司秘書。

林女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會並宣佈，劉國賢先生(「劉先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2026年3月6日起生效。

張女士與劉先生的履歷詳情載列如下：

張女士，57歲，於2021年10月加入本公司，此後一直擔任財務總監，並自2022年10月起獲委任為董事會秘書。彼自2022年6月起亦擔任本公司全資附屬公司海西新藥創制(福州)有限公司的財務總監。彼主要負責監督本公司的財務管理及公司秘書事宜。

張女士於財務管理方面擁有逾30年經驗。加入本公司前，張女士於1993年7月至2002年12月擔任福建省華龍集團飼料有限公司主辦會計。自2003年1月至2004年2月，張女士在泰康人壽保險有限責任公司福建漳州中心支公司擔任規劃及財務部經理。彼隨後於2004年3月至2005年5月擔任福建省科威技術發展有限公司財務經理，並於2005年5月至2007年8月擔任福州超大現代農業發展有限公司(現稱福建超大現代農業集團有限公司)財務經理。自2007年9月至2011年8月，張女士擔任福建都市傳媒股份有限公司會計部主任。彼隨後自2011年9月至2019年3月擔任盛輝物流集團有限公司副總裁兼財務總監，並自2019年3月至2019年10月擔任四川匯宇製藥股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688553)財務部主管。

張女士於1993年7月自武漢大學獲得財務管理專科學位，並於2005年12月取得福州大學會計學學士學位。張女士自2007年5月起獲福建省人事廳(現稱福建省人力資源和社會保障廳)授予高級會計師資格。

劉先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的上市公司秘書部總監。其在公司秘書服務、金融及銀行業務方面擁有逾15年的經驗。其持有香港大學工商管理學(會計及財務)學士學位，為香港會計師公會會員、特許財務分析師特許持有人及英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的資深會員。

豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條

因應上述聯席公司秘書變更，本公司就張女士擔任聯席公司秘書的資格事宜向聯交所申請，而聯交所已向本公司授予新豁免（「**新豁免**」），自劉先生獲委任為聯席公司秘書的生效日期（即 2026 年 3 月 6 日）起至 2028 年 10 月 19 日期間（「**餘下豁免期**」），豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條的規定，惟須符合以下條件：

- (i) 張女士須於餘下豁免期內得到劉先生協助以履行其聯席公司秘書職責，並取得上市規則第 3.28 條所規定的相關經驗（「**相關經驗**」）；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認張女士於餘下豁免期內受益於劉先生的協助，已取得相關經驗，並能夠履行上市規則第 3.28 條所規定的公司秘書職責，因此毋須取得進一步豁免。若本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹此感謝林女士於任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎劉先生履新。

承董事會命
福建海西新藥創制股份有限公司
董事長兼執行董事
康心汕博士

香港，2026 年 3 月 6 日

於本公告日期，執行董事為康心汕博士、Feng Yan 女士、Chen Guangming 博士及陳樞儀博士；非執行董事為許冬先生及王忻琨先生；及獨立非執行董事為龔為民先生、王珊珊女士及蒲美婷女士。