

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分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。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

聯席公司秘書變動

和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，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3.28條及第8.17條，高一帆女士（「高女士」）因其於本公司的工作安排變動而從2025年5月26日起不再擔任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）。

高女士已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任聯席公司秘書的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於高女士辭任後，另一名現任聯席公司秘書呂穎一先生（具備上市規則第3.28條規定的公司秘書所需資歷及經驗）將留任，並擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會衷心感謝高女士於出任聯席公司秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
王勁松博士

香港，2025年5月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；獨立非執行董事 Robert Irwin Kamen 博士、葉小平博士、Albert R. Collinson 博士及陳維維女士。