

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)

聯席公司秘書辭任及更換授權代表

辭任聯席公司秘書及授權代表

和鉑醫藥控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，傅裕先生(「傅先生」)因尋求其他事業機會，已辭任本公司聯席公司秘書及授權代表(「授權代表」)職務，自2023年10月19日起生效。

傅先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

傅先生辭任本公司聯席公司秘書後，本公司另一名聯席公司秘書呂穎一先生將留任並擔任本公司公司秘書一職。呂穎一先生具備聯交所證券上市規則第3.28條所規定的必備資格及經驗。

董事會謹藉此機會感謝傅先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，戎一平博士(「戎博士」)已獲委任為授權代表，自2023年10月19日傅先生辭任後立即生效。

董事會謹藉此機會歡迎戎博士在本公司擔任新職位。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，2023年10月19日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、邱家賜先生及Albert R. Collinson博士。