

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。



友芝友生物製藥

**WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.**

**武漢友芝友生物製藥股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

**董事會及監事會換屆選舉  
建議修訂公司章程  
及  
建議修訂內部規則**

**董事會及監事會換屆選舉**

茲提述武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2025年1月3日的公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)延期換屆選舉。

**董事會換屆選舉**

本公司已完成第二屆董事會的本公司董事(「董事」)候選人提名工作。董事會已決議提名Zhou Pengfei博士及溫植成先生(將由非執行董事調任為執行董事)為第二屆董事會執行董事候選人；袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士及謝守武先生為第二屆董事會非執行董事候選人；以及程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士為第二屆董事會獨立非執行董事候選人(統稱「董事候選人」)。所有董事候選人均為現任董事。第二屆董事會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提呈不遲於2025年6月舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上供本公司股東(「股東」)審議及批准。根據本公司的公司章程(「公司章程」)，第二屆董事會任期為三年。各董事候選人的任期自股東在股東週年大會上批准之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

獨立非執行董事每年可收取人民幣268,000元(除稅前)的津貼。除獨立非執行董事外，本公司不向其他董事支付董事袍金，但根據彼等於本公司的職務並參照本公司的有關規則支付的相應薪酬除外。彼等薪酬的詳情將在本公司年度報告中披露。建議董事會換屆選舉的議案於股東週年大會上獲股東批准後，本公司可與各董事續訂服務合同。

董事會宣佈，因彼之任期屆滿，梁倩女士將退任非執行董事職務，自股東根據公司章程的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會生效。董事會並未收到梁倩女士就其退任事宜與董事會之間有任何意見分歧，且概無有關其退任的其他事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及股東垂注。本公司謹此對梁倩女士為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### **監事會換屆選舉**

本公司已完成第二屆監事會的本公司監事(「監事」)候選人提名工作。監事會已決議提名王軍明先生、劉芳女士及紀昌濤先生為第二屆監事會股東代表監事候選人(統稱「監事候選人」)。除王軍明先生外，所有監事候選人均為現任監事。第二屆監事會監事候選人之履歷詳情載於本公告附錄二。

上述監事候選人名單將提呈股東週年大會供股東審議及批准。根據公司章程，第二屆監事會任期為三年。各監事候選人的任期自股東在股東週年大會上批准之日起生效，至第二屆監事會任期屆滿之日止。

第二屆監事會成員中，除上述監事候選人外，兩名職工代表監事將由本公司職工通過職工代表大會等民主選舉方式產生後，直接進入第二屆監事會。

監事不向本公司收取任何監事袍金，但根據彼等於本公司的職務領取相應的薪酬。彼等薪酬的詳情將在本公司年度報告中披露。監事會換屆選舉的議案於股東週年大會上獲股東批准後，本公司可與各監事訂立或續訂服務合同。

孫聚民先生將因其監事任期屆滿而於股東週年大會結束後退任。董事會及監事會均未收到孫聚民先生就其退任事宜與董事會或監事會之間有任何意見分歧，且概無有關其退任的任何事宜需提請聯交所及股東垂注。本公司謹此對孫聚民先生為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

為保證董事會、監事會工作的連續性，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及公司章程有關規定，本公司第一屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將繼續履行相應職責，直至選舉完成為止。

## 建議修訂公司章程

董事會謹此宣佈，經於2025年3月28日舉行的董事會會議審議及批准，董事會建議(其中包括)對現行公司章程作出若干修訂(「建議修訂公司章程」)，以(其中包括)令公司章程符合新施行的《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，更好地滿足本公司業務發展需要及進一步改善本公司的企業管治。

建議修訂公司章程須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

## 建議修訂內部規則

鑒於新施行的《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定及建議修訂公司章程，董事會亦建議修訂《股東大會議事規則》(「建議修訂內部規則」)。建議修訂內部規則須待股東於股東週年大會以普通決議案方式批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)本公司股東週年大會通告、董事會及監事會換屆選舉詳情、建議修訂公司章程及建議修訂內部規則之通函將寄發予股東(如要求)，並刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yzybio.com](http://www.yzybio.com))。

承董事會命  
武漢友芝友生物製藥股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
**Zhou Pengfei**博士

中國武漢，2025年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、溫植成先生及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。

## 附錄一 — 董事候選人之履歷詳情

**Zhou Pengfei**博士，58歲，本集團聯合創始人，於2014年10月獲委任為本公司董事，於2018年3月獲委任為本公司首席執行官及於2022年9月獲委任為董事會主席。彼其後於2022年11月重新調任為執行董事，負責本集團的整體戰略規劃以及監督和監管我們業務的管理，分別在我們所有的附屬公司南京友博迪生物技術有限公司、石家莊石友生物技術有限公司和武漢友微生物技術有限公司擔任總經理。

Zhou博士擁有34年以上的醫療保健及製藥行業經驗。於完成本科學習後，Zhou博士在深圳第二人民醫院(前稱深圳市紅十字會醫院)先後擔任兒科和普通外科醫生。2005年5月至2006年1月，擔任美國斯坦福大學醫學院微生物學和免疫學博士後研究員，其後任職於Schering-Plough Corporation。2010年7月創辦本集團前，曾於2008年9月至2010年6月任職中美冠科生物技術(北京)有限公司(台北證券交易所前上市公司中美冠科生物技術股份有限公司(股份代碼：KY(6554))的附屬公司)，最後職位為執行總監。其於2011年7月和2017年3月分別獲委任為武漢友芝友醫療科技股份有限公司(一家由袁謙博士控股的公司，主要從事醫療器械銷售，與本公司的業務並無直接或間接競爭，亦不大可能有競爭)的董事和董事會副主席。自2012年1月起擔任華南科技大學同濟醫學院的客座教授，自2022年4月起擔任中華人民共和國(「中國」)中南大學的客座教授。

Zhou博士分別在1989年6月及1994年6月在中國獲得同濟醫科大學(現稱華南科技大學同濟醫學院)兒科學學士學位和小兒外科學(腫瘤)碩士學位。其也在2005年11月在加拿大獲得麥克馬斯特大學醫學博士學位。

Zhou博士在2018年12月獲湖北省職稱改革工作領導小組辦公室評定為高級工程師。其還曾自2018年10月起擔任國家博士後科研工作站導師。

於本公告日期，Zhou博士於本公司6,869,744股非上市股份(「非上市股份」)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」)被視為於本公司1,342,600股H股(「H股」)及47,392,561股非上市股份中擁有權益。

溫植成，43歲，自2024年10月起獲委任為非執行董事。

溫先生於投資管理、集資、會計及融資方面擁有豐富經驗。溫先生自2024年8月起擔任武漢農尚環境股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300536）董事及自2023年12月起擔任北京慧峰仁和科技股份有限公司（該公司股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股份代號：430249）獨立董事。彼於2015年4月創立同德乾元（北京）投資管理有限公司並自此擔任其總經理。彼自2011年10月至2017年7月擔任山西澳坤生物農業股份有限公司（「澳坤生物」）董事。彼自2013年4月至2015年3月擔任中融國際信託有限公司直接投資部副總經理及北京中融鼎新投資管理有限公司首席執行官。彼自2008年8月至2013年3月擔任昆吾九鼎投資管理有限公司基金運營部副總裁。彼自2003年9月至2008年7月擔任德勤華永會計師事務所審計部審計經理。

溫先生於2003年7月在中國獲得對外經濟貿易大學國際會計學士學位，並於2013年9月在中國獲得清華大學EMBA學位。彼自2009年11月起為中國註冊會計師協會非執業會員。

於本公告日期，根據證券及期貨條例，溫先生被視為於11,822,970股H股及5,059,039股非上市股份中擁有權益。

以下有關溫先生的詳情乃根據上市規則第13.51(2)(n)(iv)條披露。於2020年6月12日，澳坤生物（其股份於2015年1月至2022年5月期間在全國中小企業股份轉讓系統（「新三板」）掛牌上市）收到中國證監會山西監管局的行政處罰決定書（[2020]2號），其中包括對澳坤生物給予警告及罰款人民幣30萬元以及對三名人士（不包括溫先生）給予警告及各罰款人民幣5萬元（「《行政處罰決定書》」）。根據《行政處罰決定書》，澳坤生物2016年年度報告中存在虛假陳述，違反了《非上市公眾公司監督管理辦法》的規定。

溫先生獲澳坤生物的一名股東提名為董事，作為該股東在董事會的代表，履行非執行職務，且並無參與澳坤生物的日常經營管理（包括財務管理）。根據《行政處罰決定書》，考慮到（其中包括）溫先生表示自己並不知悉或參與上述違規行為，並已履行了作為董事的職責的陳述，山西監管局未對溫先生施加任何個人制裁或處罰。此外，此事件並未影響溫先生在《行政處罰決定書》發佈後被選為另外兩家公眾公司董事的資格。

有關《行政處罰決定書》的更多資料，請參閱中國證監會山西監管局發佈的新聞稿，網址為<http://www.csrc.gov.cn/shanxi/c103674/c1350525/content.shtml>。

**袁謙博士**，58歲，本集團聯合創始人，在2010年7月獲委任為董事並於2022年11月重新調任為非執行董事。其亦於2010年7月至2018年1月擔任董事會主席及於2010年7月至2018年3月擔任本公司首席執行官。袁博士透過董事會參與制定本集團的整體企業業務計劃、策略及重大決策。

創辦本集團之前，袁博士曾創辦過多家公司，並在當中任職。這些公司涵蓋多個業務領域，其中包括：湖北芝友機電工程有限公司，其自1995年10月起擔任該公司的執行董事；友芝友實業集團有限公司，其自1999年11月起擔任該公司的執行董事兼總經理；武漢友芝友產業發展有限公司，其自2002年3月起擔任該公司的執行董事；以及武漢友芝友醫療科技股份有限公司，其自2011年7月起擔任該公司的董事兼董事長。

袁博士在1990年6月在中國獲得同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）臨床醫學學士學位，在2007年9月在中國獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並在2023年12月獲得美國天普大學理學博士學位。

於本公告日期，袁博士於20,399,933股非上市股份中擁有實益權益，並根據證券及期貨條例被視為於1,342,600股H股及33,862,372股非上市股份中擁有權益。

**周宏峰博士**，55歲，本集團聯合創始人，於2010年7月獲委任為董事，並於2022年11月調任為非執行董事。目前，其負責通過董事會參與本集團整體企業業務計劃、策略和主要決策的制定。

周博士自1992年7月至1998年8月擔任中山醫科大學公共衛生學院（現稱中山大學中山醫學院）的講師。其隨後自2000年3月至2022年4月在中山醫科大學家庭醫生科技開發有限公司擔任副總經理職位，自2002年4月至2010年6月在廣東怡康達科技發展有限公司擔任董事總經理職位，自2007年6月至2014年7月擔任廣東鐮凱投資有限公司董事長。自2011年7月以來他亦擔任武漢友芝友醫療科技股份有限公司的聯合創始人兼董事。

周博士在1992年6月獲得同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）醫學學士學位。其隨後在1997年12月獲得中山醫科大學（現稱中山大學中山醫學院）醫學碩士學位，亦在2007年7月在美國獲得明尼蘇達大學卡爾森管理學院工商管理碩士學位，在2014年12月在中國獲得華中科技大學社會醫學與衛生事業管理系博士學位。其於2023年6月獲得清華大學五道口金融學院EMBA學位。

於本公告日期，周博士於10,199,921股非上市股份中擁有實益權益，並根據證券及期貨條例被視為於1,342,600股H股及44,062,384股非上市股份中擁有權益。

**龐振海**，50歲，於2020年1月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業及業務策略提供指引及建議。

於1999年10月至2001年2月期間，龐先生就職於石家莊市第二製藥廠。此後，先後於2001年3月至2005年3月期間擔任石藥控股集團有限公司財務部預算主管及資金經理，於2005年4月至2009年6月期間擔任石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司採購部經理，於2009年7月至2012年2月期間擔任石藥控股集團有限公司投資和戰略規劃部高級總監，於2012年3月至2014年8月期間擔任石藥集團中誠醫藥有限公司的副總經理，於2014年9月至2015年6月期間擔任石藥(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1093)財務部總監以及於2015年7月至2020年12月期間擔任石藥及其附屬公司(「石藥集團」)資本運營中心高級總監。龐先生自2019年7月起一直擔任上海石豐昕匯創業投資管理有限公司的董事，自2020年12月起一直擔任石藥集團業務拓展部總監。

龐先生於1999年7月在中國獲得蘭州大學會計學學士學位。

**惠希武博士**，40歲，於2022年9月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業及業務策略提供指引及建議。

惠博士於石藥集團中奇製藥技術(石家莊)有限公司任職期間，先後於2012年7月至2015年10月擔任研究員，於2015年11月至2017年9月擔任辦公室主任，於2017年10月至2019年9月擔任研究所副所長。自2019年10月起，彼擔任石藥集團巨石生物製藥有限公司研究院院長。自2025年3月起，彼亦擔任石藥創新製藥股份有限公司副總經理。其為河北省拔尖人才、河北省工信廳專家庫專家、石家莊市拔尖人才及石家莊市科技領軍人物。其曾獲得石家莊市政府頒發的政府特殊津貼。

惠博士於2006年6月在中國獲得煙台大學生物科學學士學位。其後於2012年7月在中國通過北京協和醫學院的碩士研究生及博士連讀項目獲得生物化學與分子生物學博士學位。

**謝守武**，41歲，於2022年9月獲委任為董事，並於2022年11月重新調任為非執行董事，負責就企業、業務策略及財務狀況提供指引及建議。

謝先生於2007年7月至2011年4月就職於雲南雲天化股份有限公司。其後於2011年5月至2016年5月擔任武漢凱迪控股投資有限公司的審計經理。於2016年5月與凱迪生態環境科技股份有限公司建立勞動關係。自2019年4月至2019年8月擔任武漢美聯地產有限公司審計部經理。於2019年8月開始任職於武漢東湖新技術開發區發展總公司（武漢高科國有控股集團有限公司的全資附屬公司），於2019年11月獲委任為武漢高科國有控股集團有限公司審計部的執行副經理。於2023年11月，謝先生獲委任為武漢高科產業投資私募基金管理有限公司的執行董事，並開始擔任武漢禾元生物科技股份有限公司的監事。

謝先生於2007年6月在中國獲得南京審計大學管理學學士學位，自2018年10月起獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國審計署認可為審計師，自2019年9月起獲國際內部審計師協會認可為註冊內部審計師。

**程斌博士**，58歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任自2023年9月25日起生效，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

程博士已從事臨床工作逾30年，積累了豐富的臨床經驗。其自1994年7月起於華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院消化內科任職，目前的職位是主任醫師和教授。



程博士目前於以下醫學協會擔任多個職位：

協會名稱	職位	委任日期
中華醫學會	消化病學分會胰腺病學組委員	2018年9月
	消化內鏡分會超聲內鏡學組委員	2019年10月
中國抗癌協會	腫瘤內鏡學專業委員會委員、 超聲內鏡學組副組長	2020年11月
湖北省醫學會	消化病學會副主任委員	2024年2月
湖北省病理生理學會	消化專業委員會主任委員	2024年4月
湖北省病理生理學會	常務理事	2024年4月
武漢市病理生理學會	常務理事	2024年11月

程博士分別於1989年6月至1994年6月獲得同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）醫學學士及醫學碩士學位，於2002年1月在德國獲得波恩大學醫學博士學位。於2001年4月，程博士獲湖北省衛生廳頒發中國執業醫師執業證書及武漢市衛生和計劃生育委員會（現稱武漢市衛生健康委員會）頒發主任醫師證書。其後於2012年12月獲湖北省衛生廳頒發執業醫師資格證書。

付黎黎，40歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任自2023年9月25日起生效，負責監督本集團的財務狀況及為董事會提供獨立判斷。

付女士在投資、專業會計和財務諮詢方面擁有逾14年的經驗。其亦自2013年6月起一直擔任Abax Global Capital (Hong Kong) Limited投資部執行董事，自2020年5月起一直擔任浙江省鹽業集團有限公司的董事。

付女士於2008年11月在英國取得牛津大學應用統計學碩士學位，目前為清華大學公共管理學碩士研究生。其在2011年通過美國註冊會計師考試。

**鄧躍臻**博士，45歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任自2023年9月25日起生效，負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

鄧博士於2009年5月至2012年4月先後擔任上海生命科學研究院營養科學研究所助理研究員、博士後及副研究員。於2017年9月至2022年9月，其在中南大學湘雅醫院分子醫學研究中心擔任研究員。鄧博士自2022年9月起擔任上海市胸科醫院(亦稱上海交通大學醫學院附屬胸科醫院胸部腫瘤研究所)研究員。

鄧博士於2004年6月在中國取得武漢大學生物技術學士學位。2009年7月，其通過碩士研究生及博士連讀項目取得中國科學院上海生命科學研究院生物化學與分子生物學博士學位。2013年11月，其獲得上海市科學技術委員會頒發的上海市青年科技啟明星人才計劃A類人才。2024年12月，其獲選上海市科學技術委員會頒發的東方英才(拔尖)項目。

**陳斌**博士，63歲，於2022年11月11日獲選為獨立非執行董事，該委任自2023年9月25日起生效，負責監督董事會及為董事會提供獨立判斷。

陳博士於1990年7月至1998年1月在深圳市第二人民醫院(深圳大學第一附屬醫院)擔任住院醫生、主治醫師、副主任醫師及普通外科副主任。於1998年1月至2006年8月及於2006年9月至2018年5月，其分別擔任深圳市第二人民醫院醫務科科長及副院長。於2018年6月至2023年8月期間，陳博士擔任深圳市大鵬新區醫療健康集團顧問。

陳博士於1982年12月取得武漢醫學院(現華南科技大學同濟醫學院)醫學學士學位。其分別於1987年7月及1990年6月取得華南科技大學同濟醫學院醫學碩士及博士學位。於2002年2月，其獲得廣東省人事廳(現為廣東省人力資源和社會保障廳)認證的普通外科主任醫師任職資格。

上述各獨立非執行董事候選人均已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引確認其獨立性。本公司認為，所有獨立非執行董事候選人均屬獨立人士。

上述獨立非執行董事候選人之提名乃根據公司章程、本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策，經董事會提名委員會（「**提名委員會**」）初步審核後由董事會提出。本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資。董事會成員的遴選按照法律、法規和證券監管機構的相關規定執行。

除上文所披露者外，於本公告日期，該等董事候選人已確認：(i)彼等並未在本集團內擔任任何其他職位；(ii)在過去三年內並未在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公司中擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及資格；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(iv)並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益。

雖然如上所述《行政處罰決定書》中有關溫先生的所述事項（「**相關事項**」），提名委員會及董事會已審慎評估相關事項。考慮到(i)溫先生不屬於山西監管局給予警告或行政處罰的人士；(ii)概無任何證據表明溫先生存在不誠實、欺詐行為或對溫先生的品格或誠信存疑，從而可能影響其適合擔任董事之資格；及(iii)溫先生於投資管理、集資、會計及融資方面擁有豐富經驗，並已履行其作為上文所披露的另外兩家公眾公司董事的職責及責任，提名委員會及董事會認為溫先生適合擔任執行董事。

除上文所述者外，概無有關選舉上述董事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定作出披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

## 附錄二 – 監事候選人之履歷詳情

王軍明，53歲，於1996年1月至1997年8月在石家莊製藥集團有限公司出任財務部出納員而開啟其職業生涯。1997年8月至2001年6月，彼曾擔任石藥集團河北中潤製藥有限公司財務科科長、副經理及經理。其後，彼於2001年7月至2003年1月擔任石藥集團維生藥業(石家莊)有限公司財務經理。2003年2月至2006年8月，王先生擔任石藥集團歐意藥業有限公司(「石藥歐意」)的財務經理。2006年8月至2009年12月，彼晉升為石藥歐意的助理總經理、副總裁兼財務經理。2010年1月至2013年2月，王先生擔任石藥藥品成品部高級財務總監兼高級運營總監，並同時兼任石藥歐意的副總裁兼財務經理，以及石藥集團恩必普藥業有限公司的財務經理。2013年2月至2018年12月，王先生擔任石藥原料部高級財務總監兼高級運營總監。2019年1月至2024年3月，王先生擔任石藥財務中心副總經理兼成本費用管理總監。2024年3月至2025年1月，彼擔任石藥資本運營中心融資總監兼醫療保健管理部部長。自2025年2月起，王先生一直擔任石藥財務中心副總經理兼薪酬績效部部長。

王先生自河北科技大學取得經濟管理學士學位並自清華大學取得高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。王先生為註冊會計師、註冊稅務師及高級會計師。

劉芳，47歲，自2016年3月起擔任監事，負責監督我們的運營和財務活動。

劉女士於2006年3月至2010年3月擔任武漢友芝友汽車服務有限公司(一家由袁謙博士控股的公司，主要從事新車零售業務，與本公司的業務並無直接或間接競爭，亦不大可能有競爭)財務主管。自2012年1月起，劉女士擔任友芝友實業集團有限公司財務經理。

劉女士於1999年6月在中國取得湖北經濟管理大學現代會計專業大專學歷，於2009年5月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部和中華人民共和國財政部認定為初級會計師。

**紀昌濤**，36歲，自2021年5月起擔任監事，負責監督我們的運營及財務活動。

自2014年4月至2015年6月，紀先生就職於深圳賽諾菲巴斯德生物製品有限公司，並擔任關鍵客戶代表。2015年6月至2016年9月任深圳澳銀資本管理有限公司投資開發部的投資總監。分別自2016年9月及2020年3月起，紀先生擔任華大共贏(深圳)股權投資基金管理有限公司投資總監和監事。自2020年4月起其亦擔任柏穗(深圳)私募股權基金管理合夥企業(有限合夥)投資部投資合夥人，並自2022年1月起任美泰科技(青島)股份有限公司的董事。

紀先生於2011年6月在中國獲得華中科技大學生物技術學士學位，及於2014年7月在中國獲得中國科學院南海海洋研究所生物工程碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，該等監事候選人已確認：(i)彼等並未在本集團內擔任任何其他職位；(ii)在過去三年內並未在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公司中擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及資格；(iii)與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iv)並無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益。

除上文所述者外，概無有關選舉上述監事候選人的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定作出披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。