

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

**聯席公司秘書辭任
及
授權代表變更**

榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已獲香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認，童少靖先生（「童先生」）已具備相關經驗，且符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條所規定擔任本公司公司秘書的資格。

於獲聯交所確認後，譚栢如女士（「譚女士」）已辭任(i)本公司聯席公司秘書；及(ii)根據上市規則第3.05條委任的本公司授權代表（「授權代表」），自2026年9月28日起生效。因此，童先生將留任並擔任本公司的唯一公司秘書。

譚女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，於譚女士辭任授權代表後，童先生已獲委任為授權代表，自2026年9月28日起生效；且譚女士將繼續擔任根據香港法例第622章公司條例第16部項下代本公司在香港接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表。

董事會謹此對譚女士於擔任本公司聯席公司秘書任期期間作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中華人民共和國，煙台
2026年9月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、溫慶凱先生、房藝女士及王玉曉先生；非執行董事王荔強博士；及獨立非執行董事宋希亮先生、黃國濱先生及陳雲金先生。

* 僅供識別