

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Clover Biopharmaceuticals, Ltd.

三葉草生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2197)

更換聯席公司秘書

更換聯席公司秘書

三葉草生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於其他工作安排，Brian KREX先生(「Krex先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2023年3月31日起生效。

Krex先生已確認彼於擔任聯席公司秘書期間與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會亦宣佈，王曉豔女士(「王女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2023年3月31日起生效(「委任王女士」)，而周慶齡女士(「周女士」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

王女士及周女士的履歷載列如下：

王女士為本集團的聯席公司秘書兼中國總法律顧問，於2022年4月加入本集團。於加入本集團前，彼自2020年4月至2022年4月最後擔任艾美疫苗股份有限公司(一間股份於聯交所上市的公司(股份代號：6660))的總法律顧問。自2012年9月至2020年3月，王女士擔任深圳賽諾菲巴斯德生物製品有限公司(一間主要從事疫苗研發及銷售的公司)的法務總監。自2007年1月至2012年8月，王女士擔任賽諾菲(中國)投資有限公司高級法律顧問。自2004年4月至2006年12月，王女士擔任震旦(中國)投資有限公司法律顧問。彼於2002年7月獲得大連海事大學法學學士學位，於2003年11月及2017年1月分別獲得倫敦大學學院及中國人民大學法學碩士學位，並於2018年8月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

周女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務執行董事。彼於企業服務行業擁有逾二十年經驗。彼現為若干上市公司之公司秘書／聯席公司秘書。

周女士於2007年11月獲香港大學法學碩士學位，主修公司及金融法。彼自2013年5月起為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會士。

就委任王女士而言，豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

本公司的主要業務活動主要在中國開展。本公司認為重要的是，其公司秘書不僅具備有關上市規則及其他相關法律法規的足夠知識及經驗，亦具備與本公司運營有關的經驗、與董事會有聯繫及與本公司管理層保持緊密工作關係，以履行公司秘書的職責且以最有效及高效的方式採取必要行動。王女士已加入本公司一段時間並熟悉本公司業務及事務（主要在香港以外地區），委任其為公司秘書乃符合本公司的利益。然而，王女士並不具備上市規則第3.28條規定的相關資格。

因此，就委任王女士而言，本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，乃基於以下各項：(i)本公司總部位於中國，且其大部分業務營運均位於香港以外地區，並於香港以外地區管理及進行；(ii)王女士在中國（本集團的主要業務營運所在地）任職使其能夠處理有關本集團的日常公司秘書事務；(iii)王女士自2022年4月起擔任本集團中國總法律顧問，熟悉上市規則及其他相關法律法規的主要規則及規定；(iv)王女士將遵守上市規則第3.29條項下的年度專業培訓規定；(v)本公司全面的內部措施及系統以及專業顧問的持續相關培訓及支持；及(vi)周女士（另一名聯席公司秘書）於豁免期間內（定義見下文）的支持及協助。

豁免於2023年3月31日（即委任王女士之生效日期）起計三年期間（「豁免期間」）有效，條件如下：(i)王女士於豁免期間內將由周女士提供協助；及(ii)如本公司重大違反上市規則，豁免可被撤銷。

於豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，王女士於豁免期間內受惠於周女士的協助，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步的豁免。

董事會謹此感謝Krex先生於擔任聯席公司秘書期間為本公司所作出的貢獻，並熱烈歡迎王女士履新。

承董事會命
三葉草生物製藥有限公司
董事長
梁朋博士

中國上海，2023年3月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁朋博士及梁果先生；非執行董事王曉東博士、*Donna Marie AMBROSINO*博士及*Ralf Leo CLEMENS*博士；以及獨立非執行董事吳曉濱博士、廖想先生、*Jeffrey FARROW*先生及*Thomas LEGGETT*先生。