

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。



Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.

康灃生物科技(上海)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：6922)

建議委任執行董事

康灃生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2023年3月30日，經董事會提名委員會審查後，董事會決議建議委任劉偉先生(「劉先生」)為執行董事，任期自本公司股東(「股東」)於本公司將於2023年6月16日舉行的應屆年度股東大會(「年度股東大會」)批准之日起至本屆董事會任期屆滿時止。上述委任須待股東於年度股東大會上批准，並將於股東在年度股東大會上批准後生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的劉先生詳細資料載列如下：

劉偉先生，32歲，自2020年10月起加入本集團，擔任本公司首席財務官兼董事會秘書。彼主要負責本集團的財務規劃、投資者關係及為董事會提供支持。劉先生現時亦為本公司附屬公司北極灃生物科技(上海)有限公司及輝灃生物科技(上海)有限公司的董事及本公司聯席公司秘書。

劉先生於審計方面積約八年經驗。加入本集團前，於2012年10月至2020年9月，彼於安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所擔任審計項目經理，主要負責上市公司及跨國企業的財務審計。

劉先生於2012年7月自上海的上海立信會計金融學院(前稱上海立信會計學院)取得國際會計學士學位。彼現時為中國註冊會計師協會的非執業會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無於本集團擔任任何其他職務，亦無於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命或專業資格。此外，於本公告日期，劉先生概無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

待股東於年度股東大會上批准委任劉先生為執行董事後，劉先生將與本公司訂立服務合約，任期自股東於年度股東大會批准之日起至本屆董事會任期屆滿時止。根據本公司的組織章程細則，劉先生將須於其任期屆滿後接受重選。劉先生不會就擔任執行董事向本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，就董事會所知，於本公告日期，概無有關建議委任劉先生為執行董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一份載有(其中包括)建議委任劉先生詳情的通函及年度股東大會通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
康灃生物科技(上海)股份有限公司
董事會主席
李克儉先生

香港，2023年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生及朱軍先生；非執行董事呂世文先生及趙春生先生；以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。