

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。



HUTCHMED (China) Limited 和黃醫藥（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：13)

獨立非執行董事擬退任

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「和黃醫藥」或「本公司」）今天宣佈，費凱寧醫生已告知本公司，她將於2023年5月12日舉行的應屆股東週年大會上告退，且不會於股東週年大會上膺選連任，以致她可以投放更多時間於個人事務上。因此，費凱寧醫生於股東週年大會結束時將不再為本公司獨立非執行董事。於退任為董事後，她亦將不再為本公司技術委員會主席及審核委員會成員。

董事會決定，在費凱寧醫生於股東週年大會結束時告退後，莫樹錦教授將獲委任為本公司技術委員會主席，唯莫教授須在股東週年大會上被股東重選為董事。莫教授自2017年以來一直是技術委員會的成員。

和黃醫藥主席杜志強先生表示：「自2017年以來，費凱寧醫生作為技術委員會主席、審核委員會成員，以及更廣泛地作為獨立非執行董事，對和黃醫藥的腫瘤科藥物開發方面已貢獻豐富的經驗、知識與領導能力。透過其參與，董事會一直指引和黃醫藥由中國的一家早期藥物研發公司，轉型為全面整合的生物製藥公司，並製造、營銷和銷售本公司三種嶄新的腫瘤科藥物，以及管理數項全球性的臨床試驗計劃。我們謹代表董事會及高級管理層，就費凱寧醫生過去逾六年對本公司所作出的貢獻致以感激與謝意，並祝她於未來事業中一帆風順。」

杜先生繼續說：「我也祝賀莫教授獲委任為本公司技術委員會主席，本公司將繼續受益於他在臨床腫瘤學方面超過三十年的經驗，為全世界的癌症研究做出貢獻。」

本公司將於適當時候公佈有關審核委員會成員的委任，以符合適用之法規及要求。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定，費凱寧醫生已確認與董事會並無意見分歧，且就其退任董事會一事並無任何事項需提呈本公司股東注意。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。集團旗下公司共有超過5,000名員

工，其中核心的腫瘤/免疫業務擁有約 1,800 人的團隊。自成立以來，和黃醫藥致力於將自主發現的抗腫瘤候選藥物帶向全球臨床開發，其中首三個創新腫瘤藥物現已在中國獲批上市。欲瞭解更多詳情，請訪問：www.hutch-med.com或關注我們的 [LinkedIn](#) 專頁。

前瞻性陳述

本公告包含 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫藥董事會目前或將來的委任人不能有效地擔任各自的職務、為其董事會尋找與招聘合適候選人的困難、因和黃醫藥董事會變動而可能引起的管理困難等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會、AIM 和香港聯合交易所有限公司提交的文件。無論是否出現新訊息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本新公告所含訊息的義務。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2023 年 4 月 11 日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

杜志強先生

(主席)

蘇慰國博士

(首席執行官兼首席科學官)

鄭澤鋒先生

(首席財務官)

非執行董事：

艾樂德博士

施熙德女士

孫樂非先生

獨立非執行董事：

卡博樂先生

(高級獨立董事)

費凱寧醫生

席紀倫先生

莫樹錦教授