

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)

和黃醫藥宣佈董事會及技術委員會成員變動

楊凌女士接替孫樂非先生擔任非執行董事；蘇朗智教授被委任為技術委員會特別顧問

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「[和黃醫藥](#)」或「本公司」）今天宣佈，自 2023 年 7 月 13 日起：

- (i) 繼離開泛大西洋投資集團職位後，孫樂非先生已辭任和黃醫藥非執行董事及技術委員會成員；及
- (ii) 凱雷集團董事總經理兼凱雷亞洲醫療聯席主管楊凌女士已獲委任為和黃醫藥非執行董事，其任期將直至今下屆股東大會為止，並將於會上膺選連任。

和黃醫藥董事會（「董事會」）認為，考慮到楊女士在生物技術企業管理、業務戰略、資本市場和併購方面的經驗，委任楊女士將為和黃醫藥帶來莫大裨益。楊女士自 2021 年 11 月起擔任凱雷董事總經理及凱雷亞洲醫療聯席主管，負責為凱雷在中國的醫療投資和組合活動提供諮詢。凱雷通過其聯屬公司 CA Fern Parent 擁有和黃醫藥普通股約 4.7%。

和黃醫藥主席杜志強先生表示：「本人謹代表董事會對孫樂非先生於本公司所作出的貢獻致以感激與謝意，並祝他於未來事業一帆風順。我們歡迎楊凌女士加入本公司。我們相信她在生命科學及醫療投資方面的專業知識將可進一步加強董事會達致其目標。」

楊女士，43 歲，為艾迪康控股有限公司（香港交易所：9860）主席兼非執行董事；深圳信立泰藥業股份有限公司（深交所：002294）董事；Ambio Pharmaceuticals 及 Ambio, Inc. 非執行董事；杭州艾迪康醫學檢驗中心有限公司及艾迪肯（杭州）生物科技有限公司主席；及艾迪康國際有限公司及萬盛宏業有限公司董事。她曾任 Ambio Holdings, Inc. 非執行董事。楊女士曾任職於 KKR Asia Limited，最終職位為主要負責落實 KKR Asia Limited 所作的投資。她亦曾任美國凱雷槓桿收購醫療集團的經理；亦曾任高盛集團有限公司投資銀行部的分析師。她以優等成績畢業於史密斯學院，獲得經濟學與計算機科學學士學位，並成為美國大學優等生之榮譽學會 (Phi Beta Kappa) 會員，且獲得哈佛商學院的工商管理碩士學位。

楊女士獲委任為本公司非執行董事的任期直至下屆股東大會為止。作為非執行董事，她不會就其服務收取任何袍金，以及除非她於下屆股東大會上不獲膺選連任，或任何一方發出書面通知提前終止委任，否則其委任將續期連續 12 個月。

除上文列出的委任外，楊女士於獲委任為和黃醫藥董事前五年期間內並無出任其他董事或合夥人職務。除其於凱雷擔任的職位外，楊女士與和黃醫藥任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。按證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部的涵義，楊女士亦無於和黃醫藥的普通股持有任何權益。

除上文所披露的資料外，並無有關楊女士的其他資料須根據 AIM 公司規則第 17 條及附表 2(g)，或香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.51(2)條的規定予以披露。亦無其他與楊女士的委任有關的事項需和黃醫藥股東關注。

根據香港上市規則第 13.51(2)條的規定，孫先生已確認與董事會並無意見分歧，且就其辭任董事會一事並無任何其他事項需提呈本公司股東注意。

委任技術委員會特別顧問

就本公司於 2023 年 5 月 10 日及 2023 年 5 月 12 日所作出有關董事會和董事委員會成員變動的公告而言，董事會決定委任蘇朗智教授為本公司技術委員會特別顧問，自 2023 年 7 月 12 日起生效。此項決定乃經董事會進一步考慮並與蘇朗智教授討論後作出。蘇朗智教授不會加入董事會。

考慮到蘇朗智教授在腫瘤學及免疫學生物製藥研究方面的專業知識和聲譽，董事會認為委任她為技術委員會特別顧問（而非先前建議的獨立非執行董事職位）將有助蘇朗智教授最有效地為和黃醫藥的科學研究及戰略做出貢獻。

和黃醫藥主席杜志強先生表示：「董事會熱烈歡迎委任蘇朗智教授為技術委員會特別顧問，並期望與她攜手合作。我們相信她在腫瘤學及免疫學的廣泛經驗將為本公司在開發治療此等領域疾病的藥物帶來莫大價值。」

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。集團旗下公司共有約 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患者，其中首三個創新腫瘤藥物現已在中國獲批上市。欲了解更多詳情，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 7 月 13 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

楊凌女士

獨立非執行董事：

卡博樂先生

(高級獨立董事)

蔣紀倫先生

莫樹錦教授