

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)

和黃醫藥宣佈委任獨立非執行董事及董事委員會成員

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「[和黃醫藥](#)」或「本公司」）今天宣佈，黃德偉先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自 2025 年 3 月 6 日起生效。

黃先生在會計、審核及企業財務方面擁有超過 35 年的豐富經驗。他在協助公司在證券交易所上市方面擔當關鍵角色，亦在完成多項併購交易中發揮重要作用。逾三十年的傑出職業生涯過後，黃先生於 2017 年退任羅兵咸永道會計師事務所合夥人。

和黃醫藥主席艾樂德博士表示：「本人謹代表董事會熱烈歡迎黃先生加入本公司。我們相信，他在財務及會計的豐富經驗將為本公司的策略增長及財務管理作出重大貢獻。」

黃先生現年 68 歲，目前是萬邦投資有限公司（香港交易所：158）的非執行董事。他曾任香港會計師公會（「香港會計師公會」）會長及理事、香港會計師公會審核準則委員會主席以及國際會計師聯合會多個委員會成員。他亦曾任農業持續發展基金諮詢委員會委員。

黃先生持有新西蘭奧塔哥大學商業學士學位，亦為香港會計師公會資深會員以及澳洲及新西蘭特許會計師公會會員。

黃先生目前擔任或於過去五年曾擔任以下董事職務／合夥關係：

現時擔任之董事職務／合夥關係：

華懋集團控股有限公司
萬邦投資有限公司
Pondbury Investments Limited

於過去五年曾擔任之董事職務／合夥關係：

Estate Of Wang Teh Huei Ltd
Estate Of Wang Teh Huei (No. 2) Ltd
偉峰投資發展有限公司
Wyberton Limited

除上文列出的委任外，黃先生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。他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。黃先生已確認：(a)他在香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所述各項獨立性因素的獨立性規定的所有獨立性準則；(b)他過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見香港上市規則）並無任何關連；及(c)於他獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

黃先生獲委任為本公司獨立非執行董事的初步任期將於本公司下屆股東週年大會結束時終止，惟須根據本公司組織章程細則及適用法律及監管規定告退，及於此後續期 12 個月，除非他於下屆股東週年大會上未獲重選，或任何一方以書面方式提前終止其委任。根據黃先生的委聘書，他作為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的袍金分別為每年 76,000 美元及 13,500 美元。該等袍金乃由董事會參照董事職務與責任及當時市況釐定，並將不時予以審訂，及須就任何不足一年之任期按比例計算。

按證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部的涵義，黃先生並無於本公司任何股份中擁有任何權益。

除上文所披露的資料外，並無有關黃先生的其他資料須根據 AIM 公司規則第 17 條及附表 2(g)，或香港上市規則第 13.51(2)條的規定予以披露。亦無其他與黃先生的委任有關的事項需和黃醫藥股東關注。

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。自成立以來，和黃醫藥致力於將自主發現的候選藥物帶向全球患者，首三個藥物現已在中國上市，其中首個藥物亦於美國、歐洲和日本獲批。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，2025 年 3 月 5 日

於本公告日期，本公司之董事為：

主席兼非執行董事：

艾樂德博士

非執行董事：

施熙德女士

楊凌女士

執行董事：

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)

獨立非執行董事：

卡博樂先生

(高級獨立董事)

言思雅醫生

胡朝紅博士

蒯紀倫先生

莫樹錦教授