

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份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。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

非執行董事委任及辭任 董事委員會組成變動

北海康成製藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Fangxin Li博士(「Li博士」)已獲委任為非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2024年9月30日(「生效日期」)起生效。董事會亦已接胡正國先生(「胡先生」)辭任非執行董事及董事會薪酬委員會成員的辭任函，自生效日期起生效。

非執行董事委任

董事會宣佈，Li博士已獲委任為非執行董事，自生效日期起生效。

Li博士的詳情

Li博士，32歲，自2021年4月起一直擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：603259)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(股份代號：2359)上市的公司)的附屬公司WuXi AppTec Singapore Pte. Ltd.的高級投資經理，主要負責醫藥保健行業的直接投資及投資組合管理。Li博士現擔任華領醫藥(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2552)的非執行董事。彼曾於2019年4月至2020年12月擔任一間管理諮詢公司Bain & Company的顧問，主要負責為醫藥保健企業提供戰略並進行商業盡職調查。於2016年8月至2019年1月，彼為HAIKUI Regenerative Medicine的共同創始人兼行政總裁，主要負責軟骨及皮膚植入技術的研發。

Li博士於2014年6月自英國倫敦帝國學院取得工程學學士學位。彼於2018年9月在英國牛津大學取得組織工程學博士學位。

本公司已與Li博士就其獲委任為非執行董事訂立服務協議，自生效日期起生效。Li博士之任期將由生效日期開始，直至本公司下屆股東大會時屆滿，根據本公司組織章程大綱及細則（「**組織章程細則**」），屆時彼將合資格獲重選連任。獲重選連任後，彼之任期將延續三年，直至獲重選連任後本公司股東週年大會結束或根據組織章程細則所定較早日期時屆滿。Li博士將不會收取酬金作為董事袍金，但彼可能有權收取本公司薪酬委員會經考慮本公司及其表現可能釐定的其他福利，惟須由本公司根據組織章程細則不時檢討。

除上文所披露者外，Li博士確認，(i)彼於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼概無任何其他主要委任及專業資格；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有權益或視作擁有權益。

除上文所披露者外，概無有關委任Li博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任Li博士之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於胡先生工作安排的變動，彼已辭任非執行董事，自生效日期起生效。胡先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，Li博士已獲委任為薪酬委員會成員，及胡先生已辭任薪酬委員會成員，均自生效日期起生效。

董事會謹藉此機會對胡先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會藉此機會歡迎Li博士履新。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2024年9月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事Fangxin Li博士；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。