

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，並明確表示概不會就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。



**SinoMab BioScience Limited**

**中國抗體製藥有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

## 公司秘書及審核委員會的組成的變更

中國抗體製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄭美珍女士(「鄭女士」)將由2020年4月1日起辭任本公司的公司秘書。鄭女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈委任黃佩彥女士(「黃女士」)以代替鄭女士出任本公司的公司秘書，由2020年4月1日起生效。

黃女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理。黃女士於企業秘書服務範疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼持有新南威爾斯大學商業(會計及金融)學士學位及工商管理碩士學位。

董事會藉此機會感謝鄭女士於任內對本公司所作的貢獻，並歡迎黃女士接受新任命。

董事會也欣然宣佈，本公司現任獨立非執行董事George William Hunter CAUTHERLEY先生獲委任為本公司審核委員會成員，將於2020年4月1日起生效。

承董事會命  
中國抗體製藥有限公司  
執行董事、主席兼首席執行官  
梁瑞安博士

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為梁瑞安博士及強靜先生，非執行董事為劉文溢女士、陳海剛博士、劉森林先生、馬慧淵先生及董汛先生，以及獨立非執行董事為Dylan Carlo TINKER先生、何灝勤先生、韓炳祖先生及George William Hunter CAUTHERLEY先生。