

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。



INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

有關股東週年大會通告及通函之公告

茲提述領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月三十一日之通函(「通函」)，本公司日期為二零二零年七月三十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二零年八月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除非另有說明，否則本公佈所用詞彙與股東週年大會通告及通函內所界定者具有相同涵義。

誠如通函所述，黃鶴女士(「黃女士」)為執行董事將於股東週年大會輪席退任，並且符合資格及願意於股東週年大會上重選連任。

於二零二零年八月五日，本公司接獲黃女士書面通知。黃女士告知董事會，由於她意向專注其個人的業務發展，她將在股東週年大會結束時退任執行董事。

因此，董事不會在股東週年大會上提呈下列就重選黃女士的普通決議案(提述股東週年大會通告及代表委任表格內的編號)：

2.(iii) 重選黃鶴女士為執行董事

上述載於通函，股東週年大會通告及代表委任表格之決議案已不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈股東考慮及批准。

股東提交的代表委任表格將繼續有效，惟不會就普通決議案之第2(iii)項進行投票。

承董事會命
領航醫藥及生物科技有限公司
主席兼非執行董事
蔣年

香港，二零二零年八月六日

於本公告日期，董事會包括蔣年女士(主席兼非執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、黃鶴女士(執行董事)、肖焱女士(非執行董事)、鄔燕敏女士(非執行董事)、陳偉君女士(獨立非執行董事)、張志鴻博士(獨立非執行董事)及王榮樑先生(獨立非執行董事)。