

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。



**康宁杰瑞**

ALPHAMAB ONCOLOGY

**ALPHAMAB ONCOLOGY**

**康寧傑瑞生物製藥**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9966)

**更換聯席公司秘書及授權代表  
及  
終止委聘首席財務官及董事會秘書**

康寧傑瑞生物製藥董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，終止委聘帥琪先生(「帥先生」)擔任本公司首席財務官、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2020年12月7日起生效。

終止帥先生的委聘乃主要由於帥先生與本公司之間有關表現目標及若干僱傭條款的未決爭議，因此，本公司認為帥先生日後不宜繼續擔任本公司首席財務官、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表。本公司確認，並無有關帥先生離任之其他重大事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會確認，本集團之會計、內部監控、投資者關係相關事宜均有序開展，且帥先生的離任將不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。

董事會宣佈，本公司之投資者關係總監王晉南女士(「王女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表，自2020年12月7日(「委任日期」)起生效。王女士之履歷詳情如下：

王晉南女士，38歲，為特許金融分析師。其在融資、投資及投資者關係管理方面擁有逾十年經驗。王女士畢業於吉林大學，獲得經濟學碩士學位。於加入本公司之前，其擔任Duff & Phelps經理，主要負責就股權交易、融資、併購及投資提供公平意見。其亦擔任兩家聯交所上市公司之投資者關係總監及經理。

董事會謹此歡迎王女士履新。

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。王女士目前尚不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的相關資格。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」）。王女士的委任須待聯交所授出豁免後方可作實，且本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
康寧傑瑞生物製藥  
董事長兼執行董事  
徐霆博士

香港，2020年12月7日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事許湛先生及裘育敏先生；及獨立非執行董事蔣華良博士、蔚成先生及吳冬先生。