

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。



CStone Pharmaceuticals

基石藥業

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2616)

非執行董事委任及辭任

基石藥業(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Kenneth Walton Hitchner III先生(「Hitchner先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二一年十二月十日(「生效日期」)起生效。董事會亦已接獲趙群先生(「趙先生」)的辭任函，辭任非執行董事，自生效日期起生效。

非執行董事委任

董事會宣佈，Hitchner先生已獲委任為非執行董事，自生效日期起生效。

Hitchner先生的履歷

Kenneth Walton Hitchner III先生，61歲，在企業融資領域擁有超過30年經驗。彼曾於高盛集團有限公司亞太區(日本除外)擔任主席兼行政總裁，其後於二零一九年退休。彼亦曾為高盛管理委員會成員兼亞太管理委員會的聯席主席。

Hitchner先生於二零一三年至二零一七年擔任高盛亞太區(日本除外)總裁。在移居香港之前，彼為高盛醫療保健銀行業務全球負責人，以及高盛科技、媒體及通訊業務的聯席主管。彼於二零零零年擔任董事總經理，並於二零零二年成為合夥人。彼於一九九八年成為全球醫療器械銀行業務負責人，並於二零零一年成為全球醫藥銀行業務負責人。彼於一九九一年加入高盛企業融資部，事業由此起步。

Hitchner先生自二零二零年六月起擔任藥明生物技術有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司,股份代號:2269)的獨立非執行董事。Hitchner先生自二零二零年五月起擔任另類投資管理公司Elements Advisors SPV的董事。Hitchner先生自二零二零年十一月起一直擔任全球領先生命科學投資者Valiance Asset Management的高級顧問。彼自二零二一年一月起加入全球早期風險投資者Antler的全球顧問委員會。彼亦自二零二零年二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)及聯交所主板(股份代號:2359)上市的公司)的高級顧問。Hitchner先生自二零二一年一月七日起一直擔任Provident Acquisition Corp.(一間於納斯達克交易所上市的公司(股份代號:PAQC))的獨立非執行董事。Hitchner先生亦自二零二一年二月十一日起一直擔任HH&L Acquisition Co.(一間於紐約證券交易所上市的公司(股份代號:HHLA))的董事會主席。

Hitchner先生於一九八二年取得科羅拉多大學的文學士學位,並於一九九二年於哥倫比亞大學商學院獲得工商管理碩士榮譽稱號。

除上文所披露者外,Hitchner先生於最近三年內概無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司將與Hitchner先生就其獲委任為非執行董事訂立委任書,於生效日期起生效。Hitchner先生之任期將由生效日期開始,直至本公司下次股東大會,根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」),屆時彼將合資格獲重選連任。獲重選連任後,其任期將延續三年,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。Hitchner先生將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薪酬、酌情花紅及其他福利,惟須由本公司根據組織章程細則不時檢討。此外,Hitchner先生為本公司於二零一九年三月二十二日採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃(分別於二零一九年十二月十日及二零二零年一月七日經重列及修訂)下的合資格人士。

於本公告日期,Hitchner先生以個人身分於330,000股本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之權益。

就董事會所知及除上文所披露者外,Hitchner先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係,亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位;及(ii)根據證券及期貨條例第XV部之涵義,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或被視作擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任Hitchner先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露，亦無其他有關Hitchner先生之事宜須提請本公司股東垂注。

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於趙先生擬投注更多時間處理其他工作，彼已辭任非執行董事，自生效日期起生效。趙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。

董事會謹藉此機會對趙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Hitchner先生接受新任命。

承董事會命
基石藥業
江寧軍博士
主席

中華人民共和國，上海，二零二一年十二月十日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事江寧軍博士、非執行董事李偉博士、*Kenneth Walton Hitchner III*先生、曹彥凌先生、林向紅先生及胡正國先生以及獨立非執行董事*Paul Herbert Chew*博士、胡定旭先生及孫洪斌先生。