

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。

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

聯席公司秘書及財務人員變更

本公司聯席公司秘書及本集團財務管理處副總經理姚朝昶先生已辭任其上述職務，自2022年2月1日起生效。

本集團財務管理處高級總監肖賁女士已接任姚先生的財務相關職能，並已獲委任為本集團高級財務總監，自2022年2月1日起生效。

本集團法務處高級總監陳一帆先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，以接替姚先生，自2022年2月1日起生效，惟須滿足若干條件，包括本公司目前另一名聯席公司秘書呂穎一先生將自陳先生委任生效之日起計獲留任三年。

聯席公司秘書辭任以及財務人員變更

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，姚朝昶先生(「姚先生」)因欲尋求其他事業機會，已辭任本公司聯席公司秘書及本集團財務管理處副總經理職務，自2022年2月1日起生效。

姚先生已確認，於本公告日期，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本集團財務管理處高級總監肖賁女士(「肖女士」)已接任姚先生的財務相關職能，並已獲委任為本集團高級財務總監，自2022年2月1日起生效。

肖女士的履歷詳情

肖女士，40歲，於2022年1月加入本集團並擔任財務管理處高級總監，負責本集團財務管理、投資及融資事宜。

於加入本集團前，肖女士自2021年6月至2021年10月擔任一家專注於研發及生產可再生能源解決方案的跨國企業之集團首席財務官。自2016年11月至2021年5月，彼擔任德國福霸汽車電子公司(Fuba Automotive Electronics GmbH)首席財務官，並自2019年8月起兼任其中華人民共和國(「中國」)蘇州生產基地總經理。自2004年10月至2016年9月，彼先後擔任德國德利多富國際公司(Wincor Nixdorf International GmbH)實習生、會計財務顧問及會計財務專家顧問，該公司為德利多富公司(Wincor Nixdorf AG)(前法蘭克福證券交易所：WIN)旗下資訊科技解決方案提供商，於2016年併入迪堡多富公司(Diebold Nixdorf, Inc.)(紐約證券交易所：DBD)。

肖女士於1998年至2005年先後就讀中國北京外國語大學主修德語，以及德國帕德博恩大學(Universität Paderborn)主修商業、經濟、會計及稅務，並於2005年獲得帕德博恩大學工商管理碩士同等學位(Diplom-Kauffrau)。肖女士是英國特許管理會計師公會資深會員(FCMA)，亦獲認可為全球特許管理會計師(CGMA)。

聯席公司秘書委任以及聯交所豁免

董事會欣然宣佈，姚先生辭任後，本集團法務處高級總監陳一帆先生(「陳先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2022年2月1日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」或「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，上市發行人須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書，而上市規則第3.28條規定，上市發行人所委任的公司秘書須為聯交所根據其學術或專業資格或者相關經驗認為有能力履行該上市發行人的公司秘書職能之人士。

陳先生目前不具備所需的學術或專業資格，亦未必具備足夠的相關經驗，因此未必能夠單獨滿足上市規則第3.28條規定。然而，主要鑒於陳先生對本集團事務的參與、過往工作經驗及專業資歷，本公司認為彼適合擔任本公司聯席公司秘書。

就此，本公司已向聯交所申請且聯交所已授予針對嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的豁免，內容有關委任陳先生為本公司聯席公司秘書，任期自其委任生效之日起計三年（「豁免期」），惟須滿足以下條件：

- (a) 於豁免期內，陳先生將得到本公司目前另一名聯席公司秘書呂穎一先生（「呂先生」）的協助，後者滿足上市規則第3.28條規定且將獲留任為本公司另一名聯席公司秘書；及
- (b) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司將證明並取得聯交所確認，陳先生於豁免期內受益於呂先生的協助，根據上市規則第3.28條已獲得相關經驗並有能力履行公司秘書職能，因此無需進一步豁免。

陳先生的履歷詳情

陳先生，42歲，於2020年5月加入本集團並擔任法務處高級總監，負責本集團整體法律及知識產權事務。

於加入本集團前，陳先生自2017年1月至2020年5月擔任Flex Ltd.（納斯達克：FLEX）附屬公司偉創力電子技術（蘇州）有限公司法律顧問，期間負責北亞地區的法律事務。自2012年7月至2016年12月，彼擔任Multi-Fineline Electronix, Inc.（前納斯達克：MFLX）附屬公司蘇州維信電子有限公司高級法務經理，期間負責大中華地區的法律及合規事務。自2008年3月至2012年5月，彼擔任Canadian Solar Inc.（納斯達克：CSIQ）附屬公司阿特斯（中國）投資有限公司法務經理，期間負責中國的法律事務。陳先生於2002年及2003年分別在天之權律師事務所南京辦公室及上海辦公室擔任執業律師。

陳先生於2002年獲得中國南京大學法學學士學位，及於2005年獲得澳大利亞坎培拉大學專業會計學碩士學位。陳先生具有中國律師資格。

呂先生的履歷詳情

呂先生，32歲，為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，該公司為專注於綜合商業、公司及投資者服務的全球專業服務供應商。彼於2019年4月16日獲委任為本公司聯席公司秘書。

呂先生擁有逾10年企業秘書領域經驗。彼自2011年10月起任職於卓佳專業商務有限公司，一直向香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業公司服務。除了彼在本公司的職位外，彼目前為和鉑醫藥控股有限公司(香港聯交所：2142)的聯席公司秘書及科濟藥業控股有限公司(香港聯交所：2171)的掛名公司秘書。彼亦於2018年6月至2020年3月期間擔任腦洞科技有限公司(香港聯交所：2203)的掛名公司秘書。

呂先生於2017年成為特許秘書以及香港特許秘書公會(現稱香港公司治理公會)及英國特許秘書及行政人員公會(現稱特許公司治理公會)會員。呂先生於2011年畢業於英國倫敦大學學院。

致謝

董事會衷心感謝姚先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻，並對肖女士及陳先生履新表示祝賀。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
劉軍博士
首席執行官兼執行董事

香港，2022年1月31日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士及黃純瑩女士；本公司非執行董事為付山先生、孔繁建博士、康需先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、孫利軍博士及張鴻仁先生。