

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

- (1) 執行董事變更；
- (2) 首席財務官變更；及
- (3) 聯席公司秘書變更

董事會宣佈，自2023年4月14日起：

- (1) 本公司首席技術官(CTO)陸群博士和首席醫學官(CMO)倪翔博士已獲委任為執行董事；
- (2) 章明明先生已獲委任為首席財務官。

同時，自2023年4月13日起，盧燕女士已辭任本公司執行董事、首席財務官和聯席公司秘書。

委任執行董事

開拓藥業有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，公司首席技術官(CTO)陸群博士（「陸博士」）和首席醫學官(CMO)倪翔博士（「倪博士」）已獲委任為執行董事，自2023年4月14日起生效。

陸博士和倪博士的履歷詳情載列如下：

陸博士，57歲，於2021年5月加入本集團，現擔任本集團首席技術官，主要負責公司化學、生產及控制（「CMC」），包括藥品分析、製劑研發及生產。陸博士

在生物醫藥行業擁有逾20年經驗，擁有成功領導輝瑞、默沙東、新基公司／百時美施貴寶(「BMS」)等多家製藥公司從臨床前到商業化生產的CMC開發的經驗。於加入本集團前，陸博士於2013年至2019年及2019年至2021年分別擔任新基公司／新澤西州BMS的執行總監，專注於為創新藥物定義並提供整合的CMC開發策略及結果。彼亦曾擔任國際藥物開發創新與質量聯盟的董事會成員，直至2019年止。陸博士於1987年獲得北京大學化學學士學位。於1995年在亞利桑那州立大學的物理化學專業完成博士學位，並自1996年至1997年陸博士在威斯康星大學麥迪遜分校藥學院從事博士後研究。

倪博士，54歲，於2023年3月加入本集團，現擔任本集團首席醫學官，主要負責協調、管理及監督本集團的醫療工作。倪博士在國際生物製藥領域擁有逾20年工作經驗，在新藥臨床開發、藥物警戒和臨床質量等環節擁有豐富的經驗和深厚的專業知識。於加入本集團前，倪博士曾服務於美國和中國製藥公司如阿斯利康(AstraZeneca)，及數個创新型生物製藥和生物科技公司如康方生物、Aiquater等。倪博士推動了多項全球新藥申請(NDA)及新藥臨床試驗申請(IND)，並擁有與多國監管機構溝通交流的豐富工作經歷。倪博士於1992年在中國東南大學醫學院獲得醫學學士學位，於2000年在美国天普大學醫學院獲得博士學位。

陸博士和倪博士已分別與本公司訂立服務合約，初始任期自2023年4月14日起為期3年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。董事的薪酬待遇乃參考本公司的表現及盈利能力、現行市況及董事的表現或貢獻釐定。根據員工僱傭合約，陸博士有權獲得年薪連同其他福利合計約為280萬人民幣，並有資格獲得與表現有關的酌情花紅。截至本公告日期，陸博士擁有本公司僱員激勵計劃下的80萬股受限制股份單位(代表本公司80萬股相關股份)。倪博士有權獲得年薪連同其他福利合計約為51萬美元，並有資格獲得與表現有關的酌情花紅。根據董事服務合約，陸博士和倪博士將不會就其獲委任為執行董事自本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，陸博士及倪博士(i)前三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)並無擁有或被視為擁有任何符合香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的股份權益。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關陸博士及倪博士獲委任為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陸博士及倪博士加入董事會，並相信陸博士及倪博士在研發方面的相關經驗將進一步提升董事會的專業性，進而裨益公司整體治理水平。

委任首席財務官

董事會謹此宣佈，本集團投資與國外商務副總裁章明明先生(「章先生」)已獲委任為公司首席財務官(「CFO」)，自2023年4月14日起生效。章先生將負責本集團的財務規劃、集團投資、海外商務、內部控制、投資者關係及公共關係。因章先生擔任首席財務官的新職務，其自2023年4月14日起不再擔任投資與國外商務副總裁一職。

章先生的履歷詳情載列如下：

章先生，46歲，於2021年9月加入本集團並擔任投資與國外商務副總裁一職。章先生在資本市場擁有逾15年工作經驗。於加入本集團前，其曾任海通國際證券集團有限公司(一家於聯交所的上市的公司，股票代號：0665)槓桿及收購融資業務主管，負責槓桿收購融資和股權基金投資業務。在此之前，章先生在ING銀行香港分行工作超過5年，從事企業客戶開發和併購財務顧問業務。章先生於1999年獲得香港科技大學生物化學學士學位，且於2002年獲得香港大學醫學院生物信息學碩士學位。

辭任執行董事、首席財務官及聯席公司秘書

盧燕女士(「盧女士」)因個人事務，已向公司提交辭任執行董事、首席財務官及聯席公司秘書的申請，自2023年4月13日起生效。盧女士辭任後，本集團的聯席公司秘書黃偉超先生將作為本集團唯一的公司秘書。

盧女士確認彼與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會歡迎章先生於本集團履新，並向盧女士於其任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2023年4月14日

於本公告日期，執行董事為童友之博士、陸群博士及倪翔博士；非執行董事為高維鵬先生、衛舸琪女士及劉澄偉先生；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別