

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。



HUTCHMED (China) Limited
和黃醫藥（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：13)

獨立非執行董事擬退任及董事委員會組成變動

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「[和黃醫藥](#)」或「本公司」）今天宣佈，擔任本公司獨立非執行董事超過八年的卡博樂先生及蒯紀倫先生已通知本公司，他們於本公司將於 2025 年 5 月 13 日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任董事會後，將不會尋求膺選連任。因此，兩人將於股東週年大會結束時不再為本公司獨立非執行董事。於退任後，他們亦將退任本公司董事委員會主席及成員的職務。

就上述董事擬退任一事，董事會已批准對本公司董事委員會及高級兼首席獨立非執行董事的組成作出以下變動，自股東週年大會結束時起生效，惟有關董事須於股東週年大會上獲股東重選為董事：-

- 1) 莫樹錦教授將獲委任為高級兼首席獨立非執行董事；
- 2) 黃德偉先生將獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- 3) 胡朝紅博士將獲委任為審核委員會成員；及
- 4) 言思雅醫生將獲委任為薪酬委員會主席。

莫教授、黃先生、胡博士及言思雅醫生目前均為本公司獨立非執行董事。

和黃醫藥主席艾樂德博士表示：「擔任高級獨立非執行董事兼薪酬委員會主席的卡博樂先生，於制訂本公司薪酬政策及實務方面發揮舉足輕重的作用。他的領導和指導對於挽留和激勵更廣泛、更多元化的具備最高水平和經驗的員工，以塑造和執行本公司的策略至為重要。董事會對卡博樂先生出色的服務及對本公司成功所作貢獻深表謝意。」

艾樂德博士繼續表示：「擔任審核委員會主席的蒯紀倫先生於監督本公司財務報告和審核過程中發揮關鍵作用，確保本公司達致最高標準的誠信與透明度。董事會就蒯紀倫先生對本公司的寶貴貢獻及奉獻深表謝意。我們祝願他們兩位在未來事業上一切順利。」

根據香港上市規則第 13.51(2)條的規定，卡博樂先生及蒯紀倫先生各自已確認與董事會並無意見分歧，且就其退任董事會一事並無任何其他事項需提呈本公司股東注意。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。自成立以來，和黃醫藥致力於將自主發現的候選藥物帶向全球患者，其中首三個藥物現已在中國上市，其中首個藥物亦於美國、歐洲和日本等全球各地獲批。欲了解更多詳情，請訪問：www.hutch-med.com 或關注我們的 [LinkedIn](#) 專頁。

前瞻性陳述

本公告包含 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫藥董事會目前或將來的委任人不能有效地擔任各自的職務、為其董事會尋找與招聘合適候選人的困難、因和黃醫藥董事會變動而可能引起的管理困難等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會、AIM 和香港聯合交易所有限公司提交的文件。無論是否出現新訊息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本新公告所含訊息的義務。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2025 年 3 月 20 日

於本公告日期，本公司之董事為：

主席兼非執行董事：

艾樂德博士

非執行董事：

施熙德女士

楊凌女士

執行董事：

蘇慰國博士

(首席執行官兼首席科學官)

鄭澤鋒先生

(首席財務官)

獨立非執行董事：

卡博樂先生

(高級獨立董事)

言思雅醫生

胡朝紅博士

蒯紀倫先生

莫樹錦教授

黃德偉先生