

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。



FRONTAGE HOLDINGS CORPORATION

方達控股公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1521)

(1)於2025年5月28日舉行之股東週年大會的表決結果及 (2)更換董事

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年5月28日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式獲正式通過。

更換董事

董事會欣然進一步宣佈，自2025年5月28日股東週年大會結束起，李志和博士不再為本公司非執行董事，而Wentao Zhang博士及Zhongping Lin博士已獲委任為本公司執行董事。

股東週年大會的表決結果

方達控股公司*（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年5月28日（星期三）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月24日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票工作的監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,035,724,910股（包括已購回但尚未註銷的3,536,000股股份），並賦予持有2,032,188,910股股份的股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈的決議案。本公司概無持有任何庫存股份（定義見上市規則）。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，並概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

各項於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2024年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事及核數師的報告。	511,207,996 (100.000%)	0 (0.000%)
2(a).	委任Wentao Zhang博士為執行董事。	511,207,996 (100.000%)	0 (0.000%)
2(b).	委任Zhongping Lin博士為執行董事。	511,207,996 (100.000%)	0 (0.000%)
2(c).	重選Yin Zhuan女士為非執行董事。	511,207,996 (100.000%)	0 (0.000%)
2(d).	重選吳灝先生為非執行董事。	509,063,038 (99.580%)	2,144,958 (0.420%)
2(e).	授權董事會釐定各董事的酬金。	511,207,996 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	509,047,038 (99.577%)	2,160,958 (0.423%)
4.	授予董事一般及無條件授權以購回股份，涉及股份數目不超過本決議案通過當日股份總數（不包括任何庫存股份）的10%。	511,207,996 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處置本公司額外股份，涉及股份數目不超過本決議案通過當日股份總數（不包括任何庫存股份）的20%。	509,063,038 (99.580%)	2,144,958 (0.420%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處置額外股份的一般授權。	509,063,038 (99.580%)	2,144,958 (0.420%)
7.	授予董事會授權，以根據本公司於2019年5月11日採納的首次公開發售後股份激勵計劃授出所涉最高股份數目為85,823,591股股份的獎勵，並授權董事會配發、發行及處置授出獎勵所涉及的股份。	509,047,038 (99.577%)	2,160,958 (0.423%)

上述第4至7項決議案之全文載列於日期為2025年4月24日之股東週年大會通告。

由於以上決議案均獲得多於50%票數贊成，故第1項至第7項決議案已於股東週年大會上正式獲投票通過為本公司的普通決議案。

李松博士、吳灝先生、Yin Zhuan女士、李軼梵先生及劉二飛先生親身出席或透過電子方式出席股東週年大會，而李志和博士及王勁松博士因其他事務未能出席股東週年大會。

更換董事

自2025年5月28日股東週年大會結束起，李志和博士不再擔任本公司非執行董事。

誠如通函所載，李志和博士將於股東週年大會結束時退任非執行董事，故不應重選連任。李志和博士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任事宜須提請股東或聯交所的注意。

自2025年5月28日股東週年大會結束起，Wentao Zhang博士及Zhongping Lin博士獲委任為本公司執行董事。Wentao Zhang博士及Zhongping Lin博士的履歷詳情如下：

Wentao Zhang博士，56歲，於2025年1月6日獲委任為聯席行政總裁。Zhang博士自2024年8月起一直擔任Frontage Labs的首席策略官。2021年7月至2024年8月，彼擔任Frontage Labs的執行副總裁，負責全球藥物發現服務。

在加入Frontage Labs之前，Zhang博士為Quintara Discovery, Inc. (「**Quintara Discovery**」) 的創辦人兼行政總裁，Quintara Discovery為一家位於舊金山灣區的發現與開發專業公司，提供高品質的體外吸收、分佈、代謝及排洩(ADME)分析、良好實驗室規範(「**GLP**」) 及非GLP生物分析服務。於2021年7月，Quintara Discovery被Frontage Labs收購，成為Frontage Labs的全資附屬公司。

在創立Quintara Discovery之前，Zhang博士於Exelixis, Inc.擔任高級總監，該公司為一家專注於癌症及其他嚴重疾病小分子治療的生物科技公司。在其職業生涯早期，Zhang博士於1999年至2001年在Genelabs Technologies, Inc.擔任研究員。1997年至1999年，Zhang博士於美國加州大學伯克利分校完成博士後研究。

Zhang博士於1991年7月獲北京大學化學學士學位，於1993年5月獲美國埃默里大學生物分析化學碩士學位，及於1996年12月獲美國威斯康星大學麥迪遜分校生物物理化學博士學位。

於本公告日期，Zhang博士根據本公司2018年股份激勵計劃獲授予購股權購買5,200,000股股份。因此，Zhang博士擁有證券及期貨條例第XV部所界定的合共5,200,000股股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Zhang博士(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)概無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無獲得其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

Zhongping Lin博士，61歲，於2025年1月6日獲委任為聯席行政總裁。Lin博士自2023年1月起一直擔任Frontage Labs總裁。2017年至2023年，彼擔任本公司及Frontage Labs執行副總裁，負責生物分析及生物製劑服務。2007年至2017年，彼為Frontage Labs的高級副總裁，負責生物分析及生物製劑服務。於加入Frontage Labs之前，彼於AstraZeneca Pharmaceuticals LP擔任科學家，其後擔任全球藥物代謝和藥代動力學(DMPK)部門的業務主管。此前，2000年至2005年，彼於Avantix Laboratories, Inc.擔任高級研究科學家、實驗室經理及生物分析化學主任。

Lin博士亦擁有豐富的研究及學術經驗。彼為美國俄亥俄州立大學James Cancer Hospital綜合癌症中心(CCC)藥學院的研究助理。1998年至1999年，彼為加拿大漁業及海洋部海洋科學研究所的博士後研究員。過往，彼為美國達爾豪斯大學(Dalhousie University)的研究及教學助理。1987年至1993年，彼為雲南大學現代儀器分析實驗室的分析化學家及主任。

Lin博士於1982年8月獲中國東華理工大學撫州師範學院(前身為撫州師範專科學校)化學學士學位，於1987年10月獲中國雲南大學分析化學碩士學位，及於1998年5月獲加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)化學博士學位。彼亦於俄亥俄州立大學藥學院及綜合癌症中心(CCC)完成了藥代動力學和代謝的博士後研究。Lin博士於2005年成為美國化學學會成員，亦為美國藥學科學家協會的成員。此外，彼亦為多本科學出版物的作者。

於本公告日期，Lin博士(i)為1,085,026股股份的實益擁有人；(ii)根據本公司首次公開發售前2015年股份激勵計劃獲授予購股權購買2,000,000股股份，該等股份已悉數歸屬；(iii)根據本公司2018年股份激勵計劃獲授予購股權購買6,700,000股股份。因此，於本公告日期，Lin博士擁有證券及期貨條例第XV部所界定的合共9,785,026股股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Lin博士(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)概無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無獲得其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）並無任何關係。

本公司已與Wentao Zhang博士及Zhongping Lin博士各自就彼等擔任執行董事的服務訂立董事委任書，任期自2025年5月28日起計為期三年，據此，Zhang博士和Lin博士均未作為執行董事有權收取任何額外酬金。除通函及上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任Wentao Zhang博士及Zhongping Lin博士的其他事項須提請股東或聯交所的注意。

董事會亦謹藉此機會向李志和博士在其任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻致以誠摯謝意，並歡迎Wentao Zhang博士及Zhongping Lin博士成為董事會成員。

承董事會命
方達控股公司*
主席
李松博士

香港，2025年5月28日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事李松博士、Wentao Zhang博士及Zhongping Lin博士；非執行董事Yin Zhuan女士及吳灝先生；及獨立非執行董事李軼梵先生、劉二飛先生及王勁松博士。

* 僅供識別