

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。



Genscript Biotech Corporation
金斯瑞生物科技股份有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1548)

行政總裁變更及董事調任

董事會宣佈，自2020年8月2日起：

- (1) 章方良博士已辭任本公司行政總裁一職，但將繼續擔任董事會主席；
- (2) 章方良博士由執行董事調任為非執行董事；
- (3) 章方良博士被傳奇生物科技股份有限公司董事會任命為傳奇生物科技股份有限公司行政總裁；及
- (4) 柳振宇博士已獲委任為本公司輪值行政總裁(按年輪替)。

行政總裁辭任及董事調任

金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各自稱為一名「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，章方良博士(「章博士」)已自2020年8月2日起辭任本公司行政總裁職務，以接任本公司的附屬公司傳奇生物科技股份有限公司(「傳奇生物」)的行政總裁職務。但他將繼續擔任董事會主席。自2020年8月2日起，章博士也由執行董事調任為非執行董事。

章博士已由傳奇生物董事會(「**傳奇生物董事會**」)任命為傳奇生物的行政總裁，接任原許遠博士職務，自2020年8月2日起生效。許遠博士已辭任傳奇生物行政總裁職務，自2020年8月2日起生效。

雖然章博士不再負責本公司的日常管理，但他作為董事會主席和非執行董事，仍將負責制定本公司的整體公司戰略、財務目標和方向，監督董事會的職能，建立管理目標並審查其績效，並確保建立良好的企業管治常規及程序。

章博士確認，他與董事會無分歧，也無其他有關其辭任的事項需要提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)的注意。

委任行政總裁

董事會宣佈，柳振宇博士(「**柳博士**」)已獲委任為本公司輪值行政總裁(按年輪替)，自2020年8月2日起生效。

柳博士及章博士的個人簡歷及其他資料

柳博士的個人簡歷及其他資料如下：

柳振宇博士

柳博士，44歲，於1998年6月在中國取得南開大學生物化學和分子生物學理學學士學位，於2001年6月在中國取得北京大學神經生理學理學碩士學位，並於2007年11月在美國取得匹茲堡大學醫學院神經生物學哲學博士學位。

柳博士在生命科學和生物製品開發行業擁有超過10年的管理經驗。柳博士於2009年5月加入本集團。自2009年5月至2015年8月，柳博士在本集團擔任過多個職位，包括發現生物學高級科學家，生物工藝開發主管及生物技術研究生物醫學研究所主管。自2015年9月至2019年4月，柳博士擔任試劑服務事業部總經理。自2017年1月至2019年4月，柳博士擔任生物科學事業部總裁。他於2019年4月被委任為本公司歐洲分部總裁。

在加入本集團之前，柳博士於2007年11月至2009年5月在加州大學洛杉磯分校大衛格芬醫學院(David Geffen School of Medicine)擔任博士後學者。

柳博士已與本公司簽訂了一份以其擔任本公司輪值行政總裁(按年輪替)職務的服務合同。柳博士將於2020年8月2日起開始一年初始任期，並須每年輪值退任。他將有權收取固定的年度酬金約人民幣2,462,400元及酌情獎金約人民幣1,647,200元(視其表現與公司的經營業績而釐定)。其薪酬由本公司薪酬委員會確定，並經董事會參考本公司的薪酬標準、其工作職責、當前的市場情況以及本公司的經營業績和盈利能力予以批准。服務合同可以通過任何一方向對方提前不少於3個月前發出書面通知的方式終止。

截至本公告之日，柳博士持有由本公司授予的購股權涉及的6,548,400股本公司相關股份，約佔本公司已發行普通股股本的0.34%。

除上文所披露者外，於本公告日期，柳博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)在《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指下，在本公司或其關聯法團中沒有任何權益；(iii)獨立於任何其他董事，高級管理人員，主要股東或控股股東(定義見《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」))，且與之無關聯；(iv)在本公告日期之前的過去三年中，沒有在任何上市公司擔任任何董事職務，也沒有承擔任何其他主要任命和專業資格。

柳博士已確認，除上文所披露者外，概無其他有關其獲委任為本公司輪值行政總裁(按年輪替)的事項需提請股東注意，也無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條要求披露任何資訊。

章博士的個人簡歷及其他資料如下：

章方良博士

章博士，55歲，為本公司共同創辦人、主席、執行董事兼行政總裁。彼於二零一五年五月二十一日獲委任為董事，及在上述調任之前，於二零一五年八月二十四日獲重新委任為執行董事。彼主要負責本集團的發展、定位及策略規劃。彼為Genscript Corporation創辦人之一及董事。章博士目前為本公司附屬公司GenScript Bioscience (BVI) Limited (前稱Genscript Biotech Limited)、Genscript (Hong Kong) Limited、GenScript Biotech (Singapore) Pte. Ltd.、南京金斯瑞生物科技有限公司、江蘇金斯瑞生物科技有限公司、GenScript Biotech (Netherlands) B.V.、金斯康科技(南京)有限公司、Genscript USA Incorporated、GenScript USA Holding, Inc.、CustomArray, Inc.、傳奇生物科技股份有限公司、Legend

Biotech Limited、香港傳奇生物科技有限公司、Legend Biotech (Netherlands) B.V.、Legend Biotech USA Inc.、Legend Biotech Ireland Limited、南京傳奇生物科技有限公司、Yangtze Investment (BVI) Limited、Yangtze (HK) Limited、Yangtze Holdings (BVI) Limited、Yangtze Investment USA Inc.、Bestzyme Biotech Corporation、Bestzyme Biotech Limited、南京百斯傑生物工程有限有限公司、Bestzyme Biotech Inc.、香港百斯傑生物科技有限公司、Genscript International Limited、濟南百斯傑生物工程有限有限公司、濟南百斯傑生物工程有限有限公司市中分公司(前稱濟南諾能生物工程有限有限公司市中分公司)、山東百斯傑生物科技有限有限公司的董事。章博士為提名委員會主席並監督制裁風險控制委員會。

章博士於生物技術行業累積逾20年經驗。於加盟本集團前，彼自一九九五年至二零零二年於Schering-Plough工作，擔任博士深造資深研究員兼助理總科學家。章博士於Schering-Plough進行博士深造研究時於腫瘤生物部工作。章博士為抗癌藥物法尼基轉移酶抑制劑(farnesyl transferase inhibitor)的主要團隊成員之一。於章博士完成博士深造研究後，彼獲聘用加入Schering-Plough的中樞神經系統及心血管系統部門。彼成為集中研究G-蛋白偶聯受體的項目主導人之一，並就一項價值十億美元的藥物帶領一組科學家研發藥物標靶。因應此項研發，章博士於二零零一年於Schering-Plough贏得總裁大獎(Presidential Award)。自二零零二年至今，章博士擔任本集團的行政總裁，參與各式各樣的主要關鍵技術研究項目，並為該等生物技術研究項目提供指引及方向。章博士亦於二零一一年獲頒發「江蘇省高層次創新創業人才引進計劃獎」。章博士於China Healthcare Summit 2019上榮獲「年度人物獎」。章博士曾於獲國際同業審閱的期刊發表超過20篇生物技術相關的科學文獻，且一直是逾5項有關生物技術產品及／或服務的專利發明者。

章博士於一九八四年七月於中國成都地質學院(現稱成都理工大學)獲得工程學學士學位，並於一九八七年七月於中國南京大學獲得理學碩士學位。彼亦於一九九五年九月於美國杜克大學(Duke University)獲得哲學博士學位。

彼為本公司中國業務部副總裁陳志強先生的妻兄。

截至本公告之日，章博士持有本公司943,408,581股相關股份權益，約佔本公司已發行普通股股本的49.20%。

除上文所披露者外，於本公告日期，章博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)在《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指下，在本公司或其關

聯法團中沒有任何權益；(iii)獨立於任何其他董事，高級管理人員，主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)，且與之無關聯；(iv)在本公告日期之前的過去三年中，沒有在任何上市公司擔任任何董事職務，也沒有承擔任何其他主要任命和專業資格。

章博士已與本公司訂立服務合同，自2020年8月2日起計固定任期三年。根據上述服務合同，章博士將獲得每年240,000港元的董事袍金，由董事會根據其業績和集團業績不時決定。章博士的薪酬待遇須由本公司薪酬委員會每年根據其經驗、對本公司的職責和責任及當時的市場情況進行檢討，並由董事會決定。根據公司章程，他將會輪值退任和重選。

除上文所披露者外，概無有關章博士調任的事項需提請股東及聯交所注意，也無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條要求披露任何資訊。

董事會感謝章博士在擔任本公司行政總裁期間為公司做出的寶貴貢獻。董事會也望藉此機會對柳博士出任本公司輪值行政總裁(按年輪替)表示熱烈歡迎。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
章方良
主席

香港，二零二零年八月二日

於本公告日期，執行董事為王燁女士及孟建革先生；非執行董事為章方良博士、王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及潘九安先生。

* 僅供識別