

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。



**Akesobio**  
**Akeso, Inc.**  
**康方生物科技(開曼)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9926)

**公告**  
**非執行董事變動**

**非執行董事辭任**

康方生物科技(開曼)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，林利軍先生(「林先生」)(為正心谷資本合夥人)因有其他個人事務需要投入更多精力及時間處理，故已辭任非執行董事，自2020年8月19日起生效。

林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就林先生於擔任非執行董事的任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

**委任非執行董事**

董事會進一步宣佈委任謝榕剛先生(「謝先生」)(目前擔任正心谷資本的董事總經理)為非執行董事，自2020年8月19日生效。

謝先生，35歲，有約10年投資經驗。謝先生分別於2008年及2011年獲得中國東南大學生物醫學工程學士學位及碩士學位。謝先生於2011年4月至2015年10月期間於元禾控股工作，並自2018年起擔任正心谷資本的董事總經理。

根據謝先生與本公司訂立的委任函，謝先生於2020年8月19日獲委任為非執行董事，任期將直至自本公司上市日期起計第三年為止，或自上市日期起計本公司第三次股東週年大會為止(以較早者為準)。謝先生的委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。謝先生不會就獲委任為非執行董事而自本公司獲得任何薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，謝先生(i)於本公告日期前三年內概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無任何主要委任及專業資格；(iii)概無擔任本公司及其附屬公司的其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自之定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(v)於本公司的證券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(vi)概無與謝先生獲委任為本公司非執行董事有關的任何事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

董事會謹此歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命  
康方生物科技(開曼)有限公司  
主席兼執行董事  
夏瑜博士

香港，2020年8月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事夏瑜博士、執行董事李百勇博士、王忠民博士及夏羽博士、非執行董事謝榕剛先生及周伊博士、獨立非執行董事曾駿文博士、徐岩博士及TAN Bo 先生。