

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BeiGene

**BeiGene, Ltd.**  
**百濟神州有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：06160)

**委任獨立非執行董事  
以及  
審計委員會及科學諮詢委員會成員變動**

百濟神州有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事會成員已由10位增加至11位及Corazon (Corsee) D. Sanders博士(「**Sanders博士**」)已獲委任為董事會成員，以填補本公司獨立非執行董事的空缺，自2020年8月24日(美國東部時間)起生效。**Sanders博士**將擔任第二類董事，任期直至2021年本公司股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免。就獲委任為董事會成員，**Sanders博士**已獲委任擔任董事會審計委員會(「**審計委員會**」)成員(以取代陳永正先生)及董事會科學諮詢委員會(「**科學諮詢委員會**」)成員，自2020年8月24日(美國東部時間)起生效。

自2020年8月24日(美國東部時間)起，陳永正先生不再擔任審計委員會成員。陳永正先生繼續擔任本公司董事以及董事會薪酬委員會及商業諮詢委員會成員。

以下載列**Sanders博士**的履歷及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條須予披露的其他資料。

**Sanders博士**，63歲，近期曾擔任百時美施貴寶公司(Bristol Myers Squibb Corporation)全球開發小組過渡期臨時顧問，任期為2019年11月(即在該公司收購新基公司後)至2020年2月。在此之前，**Sanders博士**於2018年3月至2019年11月擔任新基首席醫療官辦公室的戰略顧問。於2017年1月至2018年3月，彼為Juno Therapeutics執行委員會成員，擔任開發業務部執行副總裁，負責戰略運營、定量科學、生物樣品及臨床業務。於1994年至2017年，**Sanders博士**於Genentech/羅氏歷任領導職位，包括擔任Genentech/羅氏後期組合委員會(Late Stage

Portfolio Committee)成員、Genentech／羅氏後期臨床業務部(Late Stage Clinical Operations)全球總監及Genentech／羅氏生物測定組全球總監，以及在Genentech被羅氏收購前擔任Genentech DATA (設計、分析、技術及管理部) 主管。Sanders博士現時擔任福瑞德哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center) (位於華盛頓西雅圖) 董事會(Board of Trustees)成員，並擔任下列生物技術公司的董事：Molecular Templates Inc. (納斯達克：MTEM)、Legend Biotech Corporation (納斯達克：LEGN) 及AltruBio Inc. (前身為AbGenomics) (私人持有公司)。Sanders博士以優異成績(Magna Cum Laude)畢業於菲律賓大學，取得統計學理學學士及理學碩士學位，後畢業於賓夕法尼亞大學沃頓商學院博士課程，取得統計學碩士及博士學位。我們相信，Sanders博士在醫療健康行業的豐富經驗和知識以及其在科學和領導方面的經驗使其有資格任職於董事會並為董事會多元化做出貢獻。

本公司與Sanders博士並無訂立服務合約。Sanders博士將獲得與本公司其他獨立董事相同的薪酬及彌償(如本公司於2020年4月28日就2020年股東週年大會向香港聯合交易所有限公司及美國證券交易委員會提交的通函中所述)。根據本公司的經修訂獨立董事薪酬政策(「政策」)及第二份經修訂及經重列2016期權及激勵計劃(經修訂，「**2016計劃**」)的條文，本公司已授予Sanders博士價值300,000美元的一份期權，於首個服務年度按比例計算，行使價等於以下較高者：(i)授出日期本公司普通股的公平市值及(ii)於授出日期前五個交易日內本公司普通股的平均公平市值，而在每種情況下，均乃參照本公司美國存託股份(「美國存託股份」)於納斯達克股票市場的收市價釐定。每股美國存託股份相當於13股本公司普通股。期權將於授出日期一週年或下屆股東週年大會日期(以較早者為準)全部歸屬，並因身故、殘疾或發生與本公司控制權變動有關的特定事件而全部歸屬。Sanders博士亦將就擔任獨立董事而收取年度現金薪酬50,000美元、就擔任審計委員會成員而收取年度現金薪酬10,000美元及就擔任科學諮詢委員會成員而收取年度現金薪酬7,500美元(於首個服務年度均按比例分配)，以及就出席董事會及其委員會會議所產生的合理差旅費及其他費用而收取補貼。此外，根據政策及2016計劃，Sanders博士將有權獲得未來薪酬及年度股權授予。

除上文所披露者外，於本公告日期，Sanders博士(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任Sanders博士的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

本公司謹此就Sanders博士的新任命向其表示熱烈歡迎。

承董事會命  
百濟神州有限公司  
主席  
歐雷強先生

香港，2020年8月25日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生，以及獨立非執行董事陳永正先生、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、蘇敬軾先生及易清清先生。