

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

**委任執行董事
及
企業管治委員會成員**

董事會欣然宣佈嚴先生及邱女士將獲委任為本公司執行董事，自二零二零年九月十九日起生效。

億勝生物科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈嚴賢龍先生（「嚴先生」）及邱麗文女士（「邱女士」）將獲委任為本公司執行董事，自二零二零年九月十九日起生效。同日，邱女士亦獲委任為企業管治委員會成員。

嚴賢龍先生，現年36歲，於二零一五年加盟本集團，並於二零一八年獲委任為本公司副董事總經理及本公司全資附屬公司Essex Bio-Investment Limited之總裁。彼亦為本公司全資附屬公司億勝生物製藥有限公司、珠海億勝生物製藥有限公司及Majeton Pte. Ltd.之董事。嚴先生主要負責本集團之企業策略規劃、業務發展及整體營運管理。

於加盟本集團前，嚴先生從事轉化與治療研究已超過10年。嚴先生領導本集團業務開發團隊以執行不同投資項目，並直接監督本集團研發及營銷職能。嚴先生畢業於倫敦帝國理工學院，擁有生物化學學士學位。

根據嚴先生與本公司訂立之服務合約，嚴先生將獲委任為本公司執行董事，自二零二零年九月十九日起生效。嚴先生與本公司訂立之服務合約無固定年期，但可由任何一方給予另一方不少於六個月書面通知終止委任，嚴先生須輪值退任及重選連任，並須遵守本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）訂明之其他相關條文。嚴先生有權享有每年人民幣910,000元（相當於約1,037,400港元）之薪酬，該薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見，參考彼之背景、資歷、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況而釐定。嚴先生亦有權享有(i)由董事會按嚴先生表現而酌情釐定之浮動薪酬及(ii)由董事會按嚴先生表現及本集團整體表現而酌情釐定之酌情花紅。

嚴先生為本公司主席嚴名熾先生之子及本公司主要股東嚴名傑之侄兒。於本公佈日期，嚴先生於本公司2,039,000股股份中擁有個人權益，亦持有本公司1,000,000份購股權，合共佔本公司全部已發行股份數目0.53%。

邱麗文女士，現年57歲，於二零零一年加盟本集團出任財務總監、公司秘書及授權代表。邱女士現為本公司全資附屬公司億勝生物製藥有限公司、珠海億勝生物製藥有限公司、珠海億勝科技發展有限公司及全一醫療（珠海）有限公司之董事。邱女士主要負責本集團之財務規劃及管理。

於加盟本集團前，邱女士於一所「四大」會計師事務所及一所跨國企業任職。邱女士現於珠江船務企業（股份）有限公司（一家於聯交所主板上市（股份代號：560）之公司）擔任獨立非執行董事。邱女士獲英國華威大學頒工商管理碩士學位。邱女士為香港會計師公會會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

根據邱女士與本公司訂立之服務合約，邱女士將獲委任為本公司執行董事，自二零二零年九月十九日起生效。邱女士與本公司訂立之服務合約無固定年期，但可由任何一方給予另一方不少於六個月書面通知終止委任，邱女士須輪值退任及重選連任，並須遵守本公司組織章程細則及上市規則訂明其他相關條文。邱女士有權享有每年人民幣1,533,000元（相當於約1,747,620港元）之薪酬，該薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見，參考彼之背景、資歷、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況釐定。邱女士亦有權享有(i)由董事會按邱女士表現而酌情釐定之浮動薪酬及(ii)由董事會按邱女士表現及本集團整體表現而酌情釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，於本公佈日期，嚴先生及邱女士各自並無：

- (i) 於過去三年在其他上市公司擔任或持有任何其他重大職務及資格或董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係（具有上市規則所賦予之涵義）；
- (iii) 於本集團擔任其他職位；及
- (iv) 擁有本公司任何股份之權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關嚴先生及邱女士委任之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎嚴先生及邱女士加入董事會。

代表董事會
億勝生物科技有限公司
主席
嚴名熾

香港，二零二零年九月十八日

就本公佈而言，除另有指明外，人民幣換算為港元乃按人民幣1.00元兌1.14港元之概約匯率計算。採用此匯率僅供表述，並不表示任何金額已經、可能已經或可能會按此匯率或任何其他匯率兌換。

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名熾先生及方海洲先生。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為馮志英先生、*Mauffrey Benoit Jean Marie*先生及邱梅美女士。