

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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

委任獨立非執行董事

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣布，侯雲德先生(「侯院士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十月二十七日起生效。彼亦獲委任為董事會非執行主席，自二零二零年十月二十七日起生效。

侯院士之履歷詳情如下：

侯雲德，男，歷任中國工程院副院長，中國預防醫學科學院病毒學研究所所長等職務，現任中國「愛滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治」科技重大專項技術總師。

二零一八年一月八日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向侯雲德院士頒發了二零一七年度國家最高科學技術獎——「他不僅是中國基因工程藥物的開創者，也是中國現代醫藥生物技術產業的引領者，更是中國現代傳染病綜合防控技術體系的總設計師」。

侯雲德院士是中國國生物醫學領域傑出的戰略科學家和科技工作者，中國分子病毒學、現代醫藥生物技術產業和現代傳染病防控技術體系的主要奠基人。

侯雲德院士在中國現代傳染病防控技術體系建設上做出了卓越貢獻。他帶領專家組，頂層設計了中國二零零八至二零二零年應對重大突發疫情和降低「三病兩率」的總體規劃，使中國成功應對了近十年來國內外發生的多次重大傳染病疫情。二

零零九年，全球突發甲流疫情，侯雲德作為專家組組長，中國僅用87天就率先研製成功新甲流疫苗，成為全球第一個批准甲流疫苗上市的國家。使中國開創了人類歷史上首次對流感大流行成功幹預的先例，獲二零一四年國家科技進步獎一等獎。

侯雲德院士成功研發了中國首個基因工程藥物及系列生物工程藥物，他研製的多種基因工程藥物已轉讓到國內十餘家藥企，是中國生物基因工程藥物的奠基者和生物科技成果轉化的引領者。侯雲德同時擔任A股上市公司康泰生物(300601)以及智飛生物(300122)的專家顧問。

本公司高度重視侯院士的加盟，並將以此為契機，充分發揮本公司的優勢，努力在基因工程，疫苗，生物製藥方面尋找新的商機，以求為投資者獲取最大化股東價值。

本公司並無與侯院士訂立服務協議。侯院士之任期為兩年，惟彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及接受重選。侯院士有權獲得董事酬金每年120,000港元。侯院士之酬金乃由董事會參考本公司薪酬委員會經考慮多項因素(包括現行市況、董事於本集團之職責和責任以及本集團之表現和業績)作出的推薦建議而釐定。

於本公佈日期，(i)侯院士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)侯院士於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；(iii)侯院士在本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中並無持有亦無視為持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或短倉。

除本公佈所披露者外，概無有關委任侯院士之其他資料需提請本公司股東垂注，亦無有關侯院士之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎侯院士加入本公司。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二零年十月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。