

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。



SinoMab BioScience Limited
中國抗體製藥有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3681)

董事調任

中國抗體製藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作調整，強靜先生(「強先生」)已辭任本公司總裁，自二零二零年十一月三十日起生效，並已由執行董事調任為非執行董事，自同日起生效。

強先生，38歲，彼自二零一八年三月至二零二零年十一月獲委任為本公司董事及總裁。強先生在醫學及醫療相關研究和投資領域擁有逾九年的經驗。強先生擔任蘇州信諾維醫藥科技有限公司的董事長。在此之前，強先生曾於二零一零年七月至二零一八年三月在中國國際金融股份有限公司(股份代號：3908)(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)任職，離職前擔任董事總經理。於中國國際金融股份有限公司任職期間，強先生於二零一四年至二零一七年獲得《亞洲貨幣》的醫療保健行業最佳研究及在二零一五年至二零一七年獲得《機構投資者》全中國研究團隊醫療健康領域排名前三甲。

強先生於二零零五年七月獲上海交通大學藥學學士學位，並於二零一零年六月獲復旦大學金融學碩士學位。強先生於二零一九年完成美國哈佛醫學院高影響力癌症研究(HI-CR)課程。強先生於二零一一年九月獲得特許金融分析師協會(CFA Institute)的特許金融分析師資格及於二零零九年四月獲得全球風險管理專業人士協會(Global Association of Risk Professionals)的金融風險管理師資格。

強先生已就彼調任為非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二零年十一月三十日起為期三年，而其間須根據本公司的組織章程細則退任及重選。彼有權收取董事袍金2,000,000港元及本公司的酌情獎勵，有關金額乃經本公司薪酬委員會參考其資格、經驗、職責及於本公司承擔的責任水平後建議並經董事會批准。

強先生為劉文溢女士的配偶。於本公告日期，強先生於其全資附屬公司持有的本公司34,831,640股股份（佔本公司已發行股份的3.46%）中擁有權益。根據香港法例第571章證券及期貨條例，強先生亦被視為通過其配偶的權益於本公司212,889,400股股份（佔本公司已發行股份的21.16%）中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，強先生(i)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益；(ii)獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東，且與彼等概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司持有任何其他主要委任或資質或職務；及(iv)於過往三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料或強先生涉及的任何其他事宜，須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，且亦無任何有關強先生的其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
中國抗體製藥有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
梁瑞安博士

香港，二零二零年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為梁瑞安博士，非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、劉森林先生、劉文溢女士、馬慧淵先生及強靜先生，以及獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、何灝勤先生、韓炳祖先生及Dylan Carlo TINKER先生。