

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

**董事辭任
及
董事委員會組成變更**

非執行董事辭任

開拓藥業有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，郭創新博士（「郭博士」）已辭任非執行董事，自2020年12月28日起生效。

郭博士已告知董事會，彼因健康狀況而辭任，並確認彼與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此對郭博士任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任

董事會謹此進一步宣佈，金奮宇博士（「金博士」）已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自2020年12月28日起生效。

金博士已告知董事會，彼因需要在其其他事業投入更多時間而辭任，並確認彼與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此對金博士任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

委任董事委員會成員

董事會謹此宣佈，自2020年12月28日起，獨立非執行董事童亮教授獲委任為薪酬委員會成員，及獨立非執行董事徐敏博士獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
執行董事
童友之博士

香港，2020年12月29日

截至本公告日期，執行董事為童友之博士；非執行董事為陸剛先生、陳傑先生、陳兵博士、張偉先生及吳亞玲女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別