

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)

**非執行董事辭任及委任非執行董事  
及董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自2021年4月30日起：

- (1) 陳兵博士已辭任非執行董事及審核委員會成員；及
- (2) 王衍博士已獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

**非執行董事及審核委員會成員辭任**

開拓藥業有限公司\* (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，陳兵博士 (「陳博士」) 因其個人事務需要，已辭任非執行董事及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 成員，自2021年4月30日起生效。

陳博士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香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 注意。

董事會謹藉此機會對陳博士任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

**委任非執行董事及審核委員會成員**

董事會進一步宣佈，王衍博士 (「王博士」) 已獲董事會委任為非執行董事及審核委員會成員，自2021年4月30日起生效。

王博士，32歲，自2020年12月起加入上海合弘景暉股權投資管理有限公司，擔任副總裁。自2019年9月至2020年12月，彼於上海泰甫創業投資管理有限公司擔任高級投資經理。自2017年10月至2019年8月，彼於無錫藥明生物技術股份有限公司擔任項目管理高級經理。在此之前，彼為新加坡南洋理工大學研究員。

王博士於2009年7月取得北京大學材料化學學士學位，並於2015年8月取得威斯康星大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)藥物科學博士學位。王博士已與本公司訂立服務合約，初始任期自2021年4月30日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。王博士將不會就彼作為本公司非執行董事所提供的服務收取任何薪酬。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本公告日期，王博士(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有或被視為擁有任何符合香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任王博士為非執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王博士加入董事會。

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

香港，2021年4月30日

於本公告日期，執行董事為童友之博士；非執行董事為陸剛先生、陳傑先生、王衍博士、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