

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份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)

非執行董事變更

董事會宣佈，自2021年6月22日起：

- (1) 陳傑先生已辭任非執行董事；及
- (2) 高維鵬先生已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

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，陳傑先生 (「陳先生」) 因其個人事務需要，已辭任非執行董事，自2021年6月22日起生效。

陳先生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。

董事會謹藉此機會向陳先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，高維鵬先生（「高先生」）已獲董事會委任為非執行董事，自2021年6月22日起生效。

高先生的簡歷如下：

高先生，46歲，於金融、法律及投資領域擁有逾二十年經驗，現為蘇州工業園區元生創業投資管理有限公司的合夥人。高先生自2011年1月起為北京易聯弘元投資管理中心（有限合夥）（「易聯弘元投資」）的共同創辦人，及於2011年1月至2019年9月擔任易聯弘元投資的董事總經理。於2009年11月至2010年12月，彼於盤實投資顧問（蘇州工業園區）有限公司擔任顧問。於2008年1月至2009年11月，高先生為開投成長創業投資企業的董事總經理。高先生亦於2001年至2007年在北京市國方律師事務所及北京市世聯新紀元律師事務所擔任專職律師。自1997年8月至2001年7月，高先生擔任澳洲聯邦銀行中國區總經理助理。

高先生分別於1996年取得北京工商大學經濟學學士學位、於2007年1月取得北京大學法學碩士學位及於2012年9月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

高先生已與本公司訂立服務合約，初始任期自2021年6月22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。高先生將不會就其獲委任為非執行董事自本公司收取任何董事酬金。該服務合約可由任何一方發出不少於一個月的書面通知終止。

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，高先生(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高先生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高先生加入董事會。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2021年6月22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、高維鵬先生、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