

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，概不對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。



康宁杰瑞

ALPHAMAB ONCOLOGY

ALPHAMAB ONCOLOGY

康寧傑瑞生物製藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9966)

更換獨立非執行董事

獨立非執行董事辭任

康寧傑瑞生物製藥(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔣華良博士(「蔣博士」)由於個人工作變動，已提出辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會及戰略委員會成員之職務，自2021年8月27日起生效。

蔣博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他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」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝蔣博士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，郭子建博士(「郭博士」)已被委任為獨立非執行董事以及董事會提名委員會及戰略委員會成員，任期自2021年8月27日起生效。

郭博士的履歷詳情載列如下：

郭子建博士，59歲，自1999年5月起一直擔任南京大學化學化工學院的教授。於1996年10月至1999年4月，彼於英國愛丁堡大學擔任研究助理。於2020年10月，郭博士榮獲亞洲生物無機化學會傑出成就獎。於2016年9月，郭博士獲意大利化學會頒發Luigi Sacconi獎章。於2016年2月，郭博士獲中華人民共和國教育部授予國家自然科學一等獎。郭博士於1994年9月在意大利帕多瓦大學獲得博士學位，並於1996年6月前在英國倫敦大學Birkbeck學院擔任博士後研究員。

本公司與郭博士已訂立委任書，初始任期自2021年8月27日開始為期三年，其須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或不時根據任何適用法律離任。郭博士有權收取之董事袍金為每年人民幣350,000元，有關袍金須由董事會參考其於本公司之職務進行審閱。

於本公告日期，郭博士並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。彼於過往三年期間並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何董事職務。郭博士並無於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。郭博士概無受過中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

郭博士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，郭博士確認，並無有關其委任之其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎郭博士加入董事會。

承董事會命
康寧傑瑞生物製藥
徐霆博士
董事長兼執行董事

香港，2021年8月27日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事許湛先生及裘育敏先生；及獨立非執行董事郭子建博士、蔚成先生及吳冬先生。