

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。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

更換執行董事

董事會宣佈：

1. 廖邁菁博士已辭任本公司執行董事，自2021年9月17日起生效；及
2. 陳小祥先生已獲委任為本公司執行董事，自2021年9月17日起生效。

執行董事辭任

和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，廖邁菁博士（「廖博士」）因個人原因已遞交辭呈，辭任本公司執行董事，自2021年9月17日起生效。

廖博士確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝廖博士於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳小祥先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事，自2021年9月17日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，51歲，為本公司的首席產品開發官。陳先生於1998年2月加入惠氏，擔任臨床研究和監管事務經理，隨後自2001年2月起擔任中國臨床研究主管。自2008年6月起至2009年10月離開惠氏止期間，彼擔任醫療主管以及慢性疼痛治療領域的全球醫療監督員。自2009年10月起至2015年11月，陳先生擔任勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)大中華區副總裁及醫療主管，隨後自2015年12月起至2017年11月離開勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)加入本公司止期間，彼擔任新興市場副總裁及醫療主管。

陳先生分別於1993年7月及1996年7月獲得中國南京醫科大學臨床醫學學士學位和臨床醫學碩士學位。陳先生亦自2019年9月起擔任中國臨床腫瘤學會臨床發展專家委員會副主任及成員。

陳先生與本公司已經訂立委任函，任期自2021年9月17日起計為期三年，將須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載列的企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上告退並膺選連任及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據陳先生之委任條款，陳先生將不會就根據該委任履行其執行董事職責而收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，Shuxin Biotech Limited（「**Shuxin**」）及HBM Technology Limited（「**HBM Tech**」）分別直接持有本公司33,034,400股及8,125,000股普通股（「**股份**」）。Shuxin由陳先生及HBM Tech分別持有85.39%及14.61%。HBM Tech由Bright Swift Holdings Limited（「**Bright Swift**」）全資擁有，而Bright Swift由陳先生持有37.25%。此外，陳先生為Shuxin及HBM Tech的唯一董事及控股股東，因此根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部被視為於Shuxin及HBM Tech持有的股份中擁有權益。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年11月30日的招股章程。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生已確認彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，或擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關陳先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對陳先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，2021年9月17日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王勁松博士及陳小祥先生；非執行董事裘育敏先生、王俊峰先生及陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士及邱家賜先生。