

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。



Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣科研製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2633

董事調任

雅各臣科研製藥有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事(「非執行董事」)林誠光教授(「林教授」)已獲調任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二一年十一月一日起生效。林教授將留任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員及董事會風險管理委員會(「風險管理委員會」)主席。

林教授，62歲，於二零一六年四月十一日起獲委任為本公司非執行董事。林教授於二零二零年八月一日獲委任為審核委員會成員及風險管理委員會主席。林教授主要負責就企業策略及管治發展向董事會提供意見。林教授目前為香港大學經濟及工商管理學院管理及策略學教授。林教授於一九九六年四月獲澳洲國立大學經濟與商務學院頒授商務博士學位。林教授發表過多篇以公司策略、組織發展及營運管理為題的學術文章及案例分析文章。彼於公司管理、企業策略性發展及企業融資方面擁有豐富經驗。林教授目前為華僑城(亞洲)控股有限公司(股份代號：3366)、盛諾集團有限公司(股份代號：1418)及均安控股有限公司(股份代號：1559)的獨立非執行董事。林教授的妻室與本公司執行董事嚴振亮先生的妻室為姊妹。

林教授自二零一六年四月十一日獲委任為非執行董事以來，並無於本公司或其任何附屬公司出任任何行政或管理職位，亦無受僱於本公司或其任何附屬公司。除出席及參與本集團的董事會及委員會會議外，彼並無涉及和參與本集團的任何日常營運。因此，董事會信納，且本公司已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）提供證明使其信納，林教授就調任為獨立非執行董事符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條規定的獨立性。

本公司應付林教授的董事袍金乃按委任函的規定，據此，林教授有權每年收取袍金總額220,000港元，其任期直至二零二二年八月二十九日止，須遵守本公司組織章程細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則的董事退任及重選規定。

於本公告日期，林教授概無於本公司或其任何其他相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益或淡倉。除其妻室為本公司執行董事嚴振亮先生的配偶的姊妹外，林教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關調任林教授為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露。

承董事會命
雅各臣科研製藥有限公司
公司秘書
余振球

香港，二零二一年十一月一日

於本公告日期，董事會由執行董事岑廣業先生（亦為主席兼行政總裁）、嚴振亮先生及潘裕慧女士；及獨立非執行董事林焯堂醫生、楊俊文先生、黃志基教授及林誠光教授組成。