

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 及 董事委員會組成變動

雅各臣科研製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)黃志基教授(「黃教授」)已獲調任為本公司非執行董事(「非執行董事」)，以及已辭任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二二年一月十四日起生效。黃教授將留任本公司科學顧問委員會(「科學顧問委員會」)成員。

黃教授，54歲，自二零一七年十二月一日起獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員以及自二零一六年四月十日起為科學顧問委員會成員。黃教授為羅肇群簡寶玲基金明德教授席(藥劑學)持有人並為香港大學藥理及藥劑學系系主任。彼亦為香港藥劑業及毒藥管理局成員，任期由二零二一年起至二零二三年止。於擔任現職前，黃教授於二零一二年至二零一五年期間及二零一九年至二零二一年期間為香港藥劑業及毒藥管理局成員。黃教授於二零一五年至二零一八年期間為倫敦大學學院藥劑學院實踐及政策研究系主管。彼於二零零二年至二零一一年期間在倫敦大學倫敦大學學院兒童健康研究所藥劑學院(The School of Pharmacy, University College London Institute of Child Health, University of London)與大歐蒙德街兒童醫院(Great Ormond Street Hospital for Children)成立的兒科藥劑研究中心擔任創辦主任。

黃教授於二零零二年獲頒英國公共衛生事業科學家獎(United Kingdom Department of Health Public Health Career Scientist Award)，為迄今英國唯一一名獲頒該獎項的藥劑師。彼亦於二零零四年在兒科醫學研究方面獲頒化學家及藥劑師的藥房實踐研究獎章(Chemist and Druggist's Pharmacy Practice Research Medal)。為表彰彼於兒科醫學研究方面的貢獻，黃教授於二零一一年獲小兒科和兒童健康皇家學院(Royal College of Paediatrics and Child Health)頒發名譽院士銜(Honorary Fellowship)，並分別於二零一二年、二零一九年及二零二一年獲皇家藥劑協會*(Royal Pharmaceutical Society)、英國藥理協會*(British Pharmacological Society)及英國皇家內科醫學會公共衛生學院*(Faculty of Public Health, Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom)授予院士銜(Fellowships)。

黃教授分別於一九九二年及一九九三年成為英國及香港註冊藥劑師。黃教授於一九九二年至一九九三年期間於前Medicines Control Agency (Regulatory Authority)任職。彼於一九九四年至一九九七年期間於David Lewis Centre for Epilepsy擔任研究藥劑師，研究新製抗癲癇藥的安全性時開始其研究職業生涯。黃教授於一九九八年因彼於David Lewis Centre的成就而獲曼徹斯特醫學院(Manchester Medical School)頒授博士學位。隨後，彼於一九九七年於布拉福大學(University of Bradford)擔任藥劑實踐學講師，並於二零零一年成為高級講師。

在與倫敦大學學院兒童健康研究所藥劑學院、大歐蒙德街兒童醫院及若干其他投資者合作期間，黃教授於二零零七年創立Therakind Ltd。Therakind Ltd為一間專門研究及開發兒科藥物的私營歐洲製藥公司。

除上文所披露者外，黃教授並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，及於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司應付黃教授的董事袍金乃按委任函的規定，據此，黃教授有權每年收取袍金總額220,000港元，其任期直至二零二三年十一月三十日止，須遵守本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。本公司應付予黃教授的董事袍金經薪酬委員會參考彼の資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市場情況後提交建議，由董事會釐定。

於本公告日期，黃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。黃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。

* 僅供識別

除上文所披露者外，概無有關調任黃教授為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。

於黃教授調任及辭任提名委員會主席及審核委員會成員後，董事會亦宣佈，自二零二二年一月十四日起，委任獨立非執行董事及提名委員會成員楊俊文先生，出任提名委員會主席。

於黃教授調任及辭任提名委員會主席及審核委員會成員後，(i)董事會由七名董事組成，其中三名為獨立非執行董事，及(ii)審核委員會由三名成員組成，全部為獨立非執行董事，因此，獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數皆符合上市規則第3.10(1)及3.21條的規定。

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，二零二二年一月十四日

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；非執行董事黃志基教授；及獨立非執行董事林焯堂醫生、楊俊文先生及林誠光教授組成。