

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)

**董事變更**

董事會宣佈，自2022年1月31日起：

- (a) 盧燕女士已獲委任為執行董事；及
- (b) 陸剛先生已辭任非執行董事。

**委任執行董事**

根據上市規則第13.51(2)條，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，盧燕女士(「盧女士」)已獲委任為執行董事，自2022年1月31日起生效。

盧女士，39歲，於2019年12月獲委任為本集團首席財務官及2021年11月獲委任為本公司聯席公司秘書，主要負責本集團的財務內控、投資者關係、公共關係和資金業務。於加入本集團前，盧女士擁有超過13年的投資銀行業務經驗。於2018年7月，盧女士加入廣發融資(香港)有限公司，離任時擔任董事、投資銀行業務主管及董事總經理。於2007年9月至2018年7月，盧女士於UBS Securities Hong Kong Limited任職，離任時為亞洲醫療健康集團(Asian healthcare group)執行董事，並自2014年起一直擔任香港首次公開發售(IPO)的簽字保薦人。盧女士為北京大學光華管理學院金融學碩士，中國人民大學金融學學士。

盧女士已與本公司訂立服務合約，初始任期自2022年1月31日起為期3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。董事的薪酬待遇乃參考本公司的表現及盈利能力、現行市況及董事的表現或貢獻釐定。根據員工僱傭合約，盧女士有權獲得年薪連同其他福利合計約為5.25百萬港元，並有資格獲得與表現有關的酌情花紅。根據董事服務合約，盧女士將不會就其獲委任為執行董事自本公司收取任何董事酬金。

截至本公告日期，盧女士擁有本公司僱員激勵計劃下的2.8百萬份受限制股份單位(代表本公司2.8百萬股相關股份)。

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，盧女士(i)於本公告日期前三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任其他董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)並無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部所指的股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關盧女士獲委任為執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎盧女士加入董事會。

## **非執行董事辭任**

根據上市規則第13.51(2)條，董事會謹此宣佈，陸剛先生(「陸先生」)因其個人事務需要，已辭任非執行董事，自2022年1月31日起生效。

陸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股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會向陸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。

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，2022年2月3日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及盧燕女士；非執行董事為高維鵬先生、王衍博士及衛舸琪女士；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