

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

獨立非執行董事辭任、委任獨立非執行董事以及 提名及企業管治委員會、科學諮詢委員會、 商業及醫學事務諮詢委員會成員變動

百濟神州有限公司(「本公司」)公佈，蘇敬軾先生(「蘇先生」)於2022年1月31日辭任獨立非執行董事職務，Margaret Han Dugan博士和Alessandro Riva博士被任命為本公司董事會(「董事會」)獨立非執行董事，自2022年2月1日起生效。

辭任獨立非執行董事

2022年1月31日，蘇敬軾先生辭任董事會董事職務。由於辭任董事職務，蘇先生同時辭任董事會提名和公司治理委員會和商業及醫學事務諮詢委員會成員職務。蘇先生自2018年起擔任董事會成員。蘇先生辭任的決定並非由於其與公司在運營、政策或實踐方面有任何分歧。關於蘇先生的辭任，沒有任何需要提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「交易所」)注意的事項。

董事會願藉此機會向蘇先生表示誠摯的感謝，感謝他在任職期間為公司做出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

2022年2月1日，董事會成員從11位增加至12位。董事會任命Margaret Han Dugan博士(「Dugan博士」)和Alessandro Riva博士(「Riva博士」)填補因蘇先生辭任和董事會成員增加而出現的兩個成員空缺。Dugan博士和Riva博士將擔任獨立非執行董事和第一類董事，任期直至將於2022年6月召開的2022年股東週年大會，及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免。

另外，Dugan博士被任命為董事會科學諮詢委員會成員。Riva博士被任命為董事會提名及企業管治委員會以及科學諮詢委員會成員。

以下載列Dugan博士和Riva博士的履歷及根據交易所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的其他資料。

Dugan博士，65歲，目前擔任Dracen製藥公司的首席醫學官。該公司是一家位於紐約的私營製藥企業，專注於開發腫瘤領域的免疫代謝療法。她於2018年加入Dracen，擁有超過20年的腫瘤學經驗。自1998年至2018年，Dugan博士在諾華腫瘤擔任多個高級管理職務，包括高級副總裁和全球項目負責人，致力於為患者開發創新藥物。在此之前，Dugan博士還曾在先靈葆雅（現默沙東公司）和American Cyanamid（現輝瑞公司）擔任多個研發職位。Dugan博士在紐約大學獲得文學學士學位和醫學學位，並接受了血液學和腫瘤學的相關培訓。我們相信，Dugan博士在醫療健康行業廣泛的科學和領導經驗使其有資格任職於董事會並為董事會的多元化作出貢獻。

Riva博士，61歲，目前擔任Intima Bioscience的首席執行官，該公司是一家臨床階段基因和細胞治療的私營公司。自2019年至2021年，他擔任私人控股的Ichnos Sciences的首席執行官，在那裡他創建了一家生物技術公司，專注於腫瘤和自身免疫性疾病生物製劑中的雙特異性和三特異性抗體。自2017年至2019年，Riva博士擔任吉利德科學公司的執行副總裁和腫瘤治療學、細胞和基因治療全球負責人，在收購Kite Pharma的項目中發揮了重要作用。加入吉利德之前，自2005年至2016年，Riva博士是諾華製藥的執行副總裁和腫瘤學開發和醫學事務全球負責人，為腫瘤業務部門和細胞與基因治療部門做出了重大貢獻。在收購GSK腫瘤期間，他還擔任諾華腫瘤的臨時總裁。Riva博士目前是Century Therapeutics的董事會成員。Century Therapeutics是一家在納斯達克上市的生物科技公司，開發創新的iPSC衍生NK和T細胞療法。此前他曾在Farmitalia Carlo Erba、Rhône-Poulenc Rorer和Aventis任職，還共同創立了乳腺癌國際研究小組(BCIRG)和癌症國際研究組(CIRG)，並擔任首席執行官。Riva博士在米蘭大學獲得醫學和外科醫學博士學位，以及米蘭大學腫瘤學和血液學委員會認證的專科醫師執照。我們相信，Riva博士在醫療健康行業廣泛的科學和管理經驗使其有資格任職於董事會並為董事會的多元化作出貢獻。

本公司與Dugan博士和Riva博士並無訂立服務合約。Dugan博士和Riva博士將獲得與本公司其他獨立董事相同的薪酬及彌償（如本公司於2021年4月30日及2021年5月3日就2021年股東週年大會分別向美國證券交易委員會及交易所提交的通函中所述）。根據本公司的經修訂獨立董事薪酬政策（「政策」）及第二份經修訂及經重列2016期權及激勵計劃（經修訂，「2016計劃」）的條文，本公司將授予Dugan博士和Riva博士價值400,000美元的一份期權，於首個服務年度按比例計算，行使價等

於以下較高者：(i)授出日期本公司普通股的公平市值及(ii)於授出日期前五個交易日內本公司普通股的平均公平市值，而在每種情況下，均乃參照本公司美國存託股份（「美國存託股份」）於納斯達克股票市場的收市價釐定。每股美國存託股份相當於13股本公司普通股。期權將於授出日期一週年或下屆股東週年大會日期（以較早者為準）全部歸屬，並因身故、殘疾或發生與本公司控制權變動有關的特定事件而全部歸屬。Dugan博士亦將就擔任獨立董事而收取年度現金薪酬60,000美元並就擔任科學諮詢委員會成員而收取年度現金薪酬9,000美元（於首個服務年度均按比例分配），以及報銷就出席董事會及其委員會會議所產生的合理差旅費及其他費用。Riva博士亦將就擔任獨立董事而收取年度現金薪酬60,000美元、就擔任就擔任提名及企業管治委員會成員而收取年度現金薪酬7,500美元並就擔任科學諮詢委員會成員而收取年度現金薪酬9,000美元（於首個服務年度均按比例分配），以及報銷就出席董事會及其委員會會議所產生的合理差旅費及其他費用。此外，根據政策及2016計劃，Dugan和Riva博士將有權獲得未來薪酬及年度股權授予。

除上文所披露者外，於本公告日期，Dugan博士和Riva博士(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任Dugan博士和Riva博士的事宜須提請股東及交易所注意。

本公司謹此就Dugan博士和Riva博士的新任命向其表示熱烈歡迎。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2022年2月4日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生，以及獨立非執行董事陳永正先生、Margaret Han Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生。