

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。



CANbridge Pharmaceuticals Inc.

北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1228)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會成員變動**

委任獨立非執行董事

北海康成製藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，胡瀾博士(「胡博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2022年2月16日起生效。

胡瀾

胡博士，53歲，在醫療投資、運營及行政管理方面擁有逾18年經驗。彼曾於2002年8月至2004年3月擔任JP Morgan Chase Bank的投資經理。彼於2004年6月創立北京美中宜和婦兒醫院有限公司，一直擔任其董事、董事長兼總經理。自2013年起，彼一直擔任中國人民政治協商會議第12屆及第13屆北京市委員會會員，目前擔任北京美中宜和醫療管理(集團)有限公司董事長兼總經理、北京美中愛瑞腫瘤醫院有限責任公司董事長、北京醫大時代科技發展有限公司獨立董事及北京軒和雅致管理諮詢有限公司執行董事兼總經理。彼於1993年獲頒北京大學醫學學士學位，於2000年進一步獲頒東北俄亥俄醫學大學醫學博士學位及於2002年獲頒密歇根大學工商管理碩士學位。

本公司與胡博士訂立委任函。委任函的初始年期自2022年2月16日起計，為期三年(須根據組織章程細則的規定膺選連任)，直至根據委任函的條款及條件或由其中一方向另一方提前不少於30天發出書面通知予以終止為止。根據委任函，胡博士將收取年度董事袍金30,000美元，自委任生效日期起計。

於本公告日期及除上文所披露者外，胡博士於過往三年概無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例）。

除上文所披露者外，胡博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心祝賀胡博士獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事委員會成員變動

董事會宣佈本公司各董事委員會成員的變動如下，自2022年2月16日起生效：

- (1) James Arthur Geraghty先生（「**Geraghty先生**」）不再擔任薪酬委員會成員；
- (2) Richard James Gregory博士不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及
- (3) Geraghty先生獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2022年2月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事陳侃博士、*Derek Paul Di Rocco*博士及樂霄先生；以及獨立非執行董事James Arthur Geraghty先生、Richard James Gregory博士、陳炳鈞先生及胡瀾博士。