

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。



**Ocumension Therapeutics**

**歐康維視生物**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1477)

## 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成變動

歐康維視生物（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張振宇先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員，自2022年4月8日起生效。

張先生之履歷詳情如下：

張先生，現年46歲，在法律及企業合規實踐領域擁有逾二十年經驗。張先生目前擔任The a2 Milk Company Limited副總裁，負責大中華地區的法律、合規及政府事務，該公司為一間分別於新西蘭證券交易所（股份代號：ATM）及澳洲證券交易所（股份代號：A2M）雙重上市的公眾公司。於2012年10月至2019年2月期間，張先生任賽默飛世爾科技公司（其證券於紐約證券交易所上市（股份代號：TMO））的副總裁，負責法律、合規及政府事務，兼任亞太區總法律顧問及首席合規官。於2011年3月至2012年10月，張先生任聯合技術公司亞太區負責併購的高級法律顧問。於2008年4月至2011年3月期間，張先生任瑞士山德士製藥公司（於瑞士註冊成立的公司且為全球研究製藥及營養的集團）大中華區法律顧問及首席合規官。瑞士山德士製藥公司任職前，張先生還連續在香港TOM集團有限公司、新索音樂公司以及上海華虹（集團）有限公司擔任內部法律顧問之職。張先生自2019年5月起任國際天食集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：3666））的獨立非執行董事。

張先生於1998年取得中國華東政法大學法學學士學位，亦於2010年獲得北京大學BiMBA文憑。

張先生將與本公司訂立服務協議，自2022年4月8日開始初步為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或須不時根據任何適用法律離任。張先生在本公司的獨立非執行董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並須符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。張先生有權就其委任年期收取年度酬金200,000港元，有關金額乃經參考其職務及職責以及現行市場水平後釐定。

除上文所披露者外，張先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係。

除上文所披露者外，張先生於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。張先生概無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生獲委任加入董事會。

## 遵守上市規則

茲提述本公司日期為2022年3月31日的公告，內容有關本公司一名獨立非執行董事離世。

於張先生的委任自2022年4月8日起生效後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條載列的規定。

承董事會命  
歐康維視生物  
**Lian Yong CHEN**博士  
主席兼非執行董事

香港，2022年4月8日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Ye LIU先生及胡兆鵬博士，非執行董事Lian Yong CHEN博士、Wei LI博士、曹彥凌先生及王雨濛女士，及獨立非執行董事胡定旭先生、黃翼然先生及張振宇先生。