

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。



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2256)

(1) 執行董事、薪酬委員會成員及上市規則下授權代表辭任；

(2) 薪酬委員會組成變動；及

(3) 委任授權代表

董事會宣佈，自2022年4月28日起：

- (1) 葉霖先生辭任執行董事，並不再擔任薪酬委員會成員及授權代表；及
- (2) 徐耀昌博士已獲委任為薪酬委員會成員及授權代表。

和譽開曼有限責任公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司董事會及管理層變動如下：

執行董事、薪酬委員會成員及上市規則下授權代表辭任以及薪酬委員會組成變動

於2022年4月27日，因其須付出更多精力處理其他工作，葉霖先生（「葉先生」）提呈辭任本公司執行董事、首席財務官及戰略營運主管的職務，自2022年4月28日起生效。

繼葉先生辭任後，葉先生亦不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條下規定的本公司授權代表（「授權代表」）。

葉先生確認彼並無就袍金、遣散費、費用、損害賠償、酬金或離職賠償或在其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝葉先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

薪酬委員會組成變動以及委任授權代表

執行董事、首席執行官兼董事會主席徐耀昌博士（「徐博士」）已獲委任為薪酬委員會成員，自2022年4月28日起生效，以填補葉先生不再擔任上述相同職務後的空缺。

徐博士亦已獲委任為授權代表，自2022年4月28日起生效，以填補葉先生不再擔任上述相同職務後的空缺。

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

上海，2022年4月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及陳椎博士；非執行董事夏國堯博士及唐艷旻女士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及王磊先生。