

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分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)

(1) 董事變更；及
(2) 審核委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年5月5日起：

- (a) 劉澄偉先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；及
- (b) 王衍博士已辭任非執行董事及審核委員會成員。

委任非執行董事及審核委員會成員

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，劉澄偉先生（「劉先生」）已獲委任為非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員，自2022年5月5日起生效。

劉先生，52歲，2016年3月至今擔任蘇州元禾控股股份有限公司董事長、總裁。於1998年12月至2016年3月，劉先生歷任蘇州工業園區管委會科員、副處長、處長、副局長。於1995年7月至1998年12月，劉先生擔任蘇州商品交易所交割部副經理、蘇州未來律師事務所律師。除於本公司擔任非執行董事外，劉先生目前還同時擔任中國深圳交易所主板上市公司順豐控股股份有限公司董事和中國深圳交易所創業板上市公司中際旭創股份有限公司董事。

劉先生擁有金融學碩士學位，同時還是高級經濟師、律師。

劉先生已與本公司訂立服務合約，初始任期自2022年5月5日起為期三年，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。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。劉先生將不會就其任職本公司非執行董事職務而收取任何薪酬。

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，劉先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(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)並無於本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任劉先生為非執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

非執行董事及審核委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，王衍博士(「王博士」)因其個人事務需要，已辭任非執行董事及本公司審核委員會成員，自2022年5月5日起生效。

王博士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本公司股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會對王博士任職期間對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5月5日

截至本公告日期，執行董事為童友之博士、盧燕女士；非執行董事為高維鵬先生、衛舸琪女士、劉澄偉先生；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