

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)

## 非執行董事委任及辭任 董事委員會組成變動

北海康成製藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡正國先生(「胡先生」)已獲委任為非執行董事及董事會薪酬委員會成員，自2022年7月5日(「生效日期」)起生效。董事會亦已接獲樂霄先生(「樂先生」)的辭任函，辭任非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自生效日期起生效。

### 非執行董事委任

董事會宣佈，胡先生已獲委任為非執行董事，自生效日期起生效。

### 胡先生的詳情

胡正國先生，60歲，無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「無錫藥明康德新藥開發」)(於上海證券交易所上市的公司(股份代號：603259)及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：2359))副董事長、全球首席投資官兼執行董事。胡先生主要負責無錫藥明康德新藥開發的整體業務及管理。胡先生於2007年8月加入無錫藥明康德新藥開發，於2017年3月獲委任為執行董事，自2018年8月至2020年5月擔任無錫藥明康德新藥開發聯席首席執行官，自2016年3月至2019年1月擔任首席財務官。

- 自2021年7月起，彼一直擔任基石藥業(聯交所主板上市公司，股份代號：2616)的非執行董事。
- 自2014年2月至2021年6月，彼擔任藥明生物技術有限公司\*(聯交所主板上市公司，股份代號：2269)的非執行董事，主要負責為業務策略及財務管理提供指引。

- 自2018年5月至2021年3月擔任Viela Bio Inc. (2019年10月於納斯達克上市的公司，股票代碼：VIE) 董事。
- 自2007年8月至2015年12月擔任WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (先前於紐約證券交易所上市的公司) 的首席財務官兼首席營運官，負責財務及營運管理。
- 自2000年10月至2007年7月擔任主要從事抗體治療藥物發現及開發的Tanox Inc. (先前於納斯達克上市的生物製藥公司，股票代碼：TNOX，於2007年8月被Genentech Inc.收購) 多個職位，成為高級副總裁兼首席運營官，負責公司運營、質量控制、財務及信息技術。
- 自1998年4月至2000年10月擔任主要從事神經系統及免疫疾病用生物製藥研發、營銷及銷售的Biogen Inc. (於納斯達克上市的國際生物技術公司，股票代碼：BIIB) 業務計劃經理，負責研發部的商業策劃及預算管理。
- 自1996年5月至1998年12月擔任默克高級財務分析師，負責財務策劃及分析。

胡先生於1983年7月獲得中華人民共和國(「中國」) 杭州大學(現稱浙江大學) 物理學學士學位，並先後於1993年5月及1996年5月獲得美國卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University) 化學碩士學位及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，胡先生於過去三年概無於香港或海外的任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

就董事會所知，胡先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有權益或視為擁有權益(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))。

本公司將與胡先生就其獲委任為非執行董事訂立服務協議，自生效日期起生效。胡先生之任期將由生效日期開始，直至本公司下屆股東大會時屆滿，根據本公司組織章程大綱及細則(「組織章程細則」)，屆時彼將合資格獲重選連任。獲重選連任後，其任期將延續三年，直至獲重選連任後本公司股東週年大會結束或根據組織章程細則所定較早日期時屆滿。胡先生將不會收取任何酬金作為董事袍金，但彼可能有權收取本公司薪酬委員會經考慮本公司及其表現可能釐定的其他福利，惟須由本公司根據組織章程細則不時檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任胡先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 非執行董事辭任

董事會宣佈，由於樂先生擬投注更多時間處理其他工作，彼已辭任非執行董事，自生效日期起生效。樂先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，胡先生已獲委任為薪酬委員會成員，及樂先生已辭任薪酬委員會成員，均自生效日期起生效。

董事會謹藉此機會對樂先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會藉此機會歡迎胡先生接受新任命。

承董事會命  
北海康成製藥有限公司  
董事長  
薛群博士

北京，2022年7月5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*博士及胡正國先生；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。

\* 僅供識別