

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Transcenta Holding Limited

創勝集團醫藥有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：6628)

委任獨立非執行董事 及變更董事委員會成員

創勝集團醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，Kumar Srinivasan博士（「Srinivasan博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會提名委員會及董事會薪酬委員會成員，自2022年12月19日起生效。

Srinivasan博士的履歷詳情載列如下：

Srinivasan博士，58歲，加入本公司前曾於Turning Point Therapeutics（一家曾於納斯達克上市的生物製藥公司，股份代號：TPTX，其後於2022年8月16日除牌，成為一家於紐約證券交易所上市的藥劑生產商Bristol Myers Squibb的附屬公司）擔任執行副總裁兼首席業務官，負責制定並領導企業戰略、許可、業務發展及管理活動聯盟事務。在此之前，Srinivasan博士曾經擔任阿斯利康製藥（阿斯利康PLC的附屬公司，於納斯達克上市，股份代號：ANZ）的副總裁兼生物製藥全球主管，負責及領導生物製藥業務部門於多個醫療領域的所有許可及業務發展以及管理活動聯盟事務。Srinivasan博士持有美國芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位、美國凱斯西儲大學有機化學博士學位以及印度馬德拉斯大學化學專業學士學位和碩士學位。

Srinivasan博士已與本公司訂立委任函，自2022年12月19日起為期三年，直至任何一方發出至少3個月通知終止為止。Srinivasan博士須根據本公司組織章程大綱及細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則於應屆股東週年大會輪值告退及重選連任。Srinivasan博士每年將享有董事袍金人民幣200,000元並有權獲得董事會酌情決定的額外福利（包括根據本公司將採納的任何購股權計劃或股份獎勵計劃的規則授出的任何購股權及／或獎勵），乃由董事會根據董事會薪酬委員會的建議經參考其經驗及於本公司的職責以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i) Srinivasan博士於過往三(3)年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii) Srinivasan博士並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iii) Srinivasan博士並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；及(iv) Srinivasan博士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

Srinivasan博士已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任Srinivasan博士之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會亦謹此對Srinivasan博士獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
創勝集團醫藥有限公司
執行董事兼首席執行官
錢雪明

香港，2022年12月19日

於本公告日期及上述董事獲委任後，本公司董事會成員包括執行董事兼首席執行官錢雪明博士、執行董事翁曉路先生，主席兼非執行董事趙奕寧博士以及獨立非執行董事唐稼松先生、包駿博士、張志華先生及Kumar Srinivasan博士。