

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。



**HUA MEDICINE**

**華領醫藥**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2552)

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會及薪酬委員會組成的變動**

**委任獨立非執行董事**

華領醫藥(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張耀樑先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2023年1月1日起生效。

張先生的履歷如下：

張先生，63歲，已獲委任為獨立非執行董事，該委任自2023年1月1日起生效。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。張先生亦將於2023年1月1日起擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席，接替於2022年11月不幸辭世的郭德明先生。

張先生擁有逾30年的專業會計及審計經驗。自2020年10月起，彼一直擔任藥明巨諾(開曼)有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：2126)獨立非執行董事及審計委員會主席。自2021年2月起，彼一直擔任Adagene Inc.(一間於美國納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：ADAG)獨立董事及審計委員會主席。

2018年7月至2020年6月，張先生擔任安永會計師事務所（「安永」）的亞太區副主管合夥人，負責監督業務營運、財務、資訊科技及風險管理。在此期間，彼為安永亞太區管委會、安永全球客戶委員會及安永全球市場及投資委員會成員。2013年7月至2018年6月，張先生為安永大中華地區的審計服務主管合夥人，管理中國內地、香港及台灣的審計、財務會計諮詢、法政以及氣候變化及可持續性服務。在此期間，彼為安永大中華區管委會成員。2011年7月至2013年6月，張先生擔任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）的首席運營官。2010年7月至2011年6月，張先生為安永中國的審計合夥人。2009年7月至2010年6月，張先生擔任安永亞太區首席財務官，於2007年協助安永中國成立海外投資服務全球網絡。於2006年加入安永擔任審計合夥人前，張先生為普華永道中國及安達信中國的審計合夥人。

張先生於1982年6月在英國蘭卡斯特大學取得會計及金融學士學位，於1983年8月在英國倫敦政治經濟學院取得會計及金融碩士學位。彼自1986年10月起一直為香港會計師公會會員，並於2015年1月至2020年12月擔任其專業服務紀律委員會成員。

張先生已與本公司訂立委任函，自2023年1月1日起初步為期三年，可由張先生或本公司提前發出一個月書面通知終止。張先生將任職至本公司下屆股東週年大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，張先生將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據委任函，張先生將有權就其擔任獨立非執行董事的服務收取年度董事袍金人民幣450,000元，並就其擔任審核委員會主席的服務收取額外酬金每年人民幣90,000元。有關薪酬乃由董事會經考慮董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議，並根據本公司目前的薪酬水平，參考其資歷、經驗及現行市場水平釐定。

於本公告日期，張先生確認(i)其概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)其概無於本公司或任何其附屬公司出任任何其他職位；(iii)其並無且於過去三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(iv)其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(v)並無其他有關委任張先生的資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(vi)並無有關委任張先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入本公司。

## 審核委員會及薪酬委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，董事委員會組成變動如下：

- (i) 張先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦獲委任為審核委員會主席，自2023年1月1日起生效；及
- (ii) 獨立非執行董事徐耀華先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2023年1月1日起生效。

## 遵守上市規則

茲提述本公司日期為2022年11月24日之公告，內容有關前獨立非執行董事兼前審核委員會主席郭德明先生辭世。

張先生自2023年1月1日起獲委任後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(2)及3.21條所載規定。

承董事會命  
行政總裁兼執行董事  
陳力博士

香港，2022年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事 Robert Taylor Nelsen 先生及趙瑋女士；以及獨立非執行董事 William Robert Keller 先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。