

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。



JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd

藥明巨諾（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2126)

**董事辭任
董事委員會組成變動
及
未能遵守上市規則**

董事辭任及董事委員會組成變動

藥明巨諾(開曼)有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李志成先生(「李先生」)因個人原因已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，自2023年1月1日起生效。

李先生已確認，彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無意見分歧。此外，就其辭任一事，亦無任何事項需提起本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對李先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

未能遵守上市規則

李先生辭任後，董事會的組成包括一名執行董事、五名非執行董事及兩名獨立非執行董事，且薪酬委員會及提名委員會各自僅有兩名成員。因此，本公司將無法滿足以下要求：

- (a) 根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，董事會中至少有三名獨立非執行董事；
- (b) 根據上市規則第3.25條及本公司相關職權範圍，薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席且由大多數獨立非執行董事組成；及
- (c) 根據上市規則第3.27A條及本公司相關職權範圍，提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席且由大多數獨立非執行董事組成。

董事會正在物色合適的人選以填補獨立非執行董事和薪酬委員會及提名委員會各自主席的空缺，並將盡最大努力，確保在切實可行範圍內盡快且無論如何按上市規則第3.11、3.23及3.27條所規定，在李先生辭任生效日期起三個月內委任合適的人選。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
藥明巨諾(開曼)有限公司*
主席
Yiping James Li (李怡平)

中國上海，2022年12月30日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事Yiping James Li (李怡平) 醫生、非執行董事Krishnan Viswanadhan博士、高星女士、Ann Li Lee博士、王金印先生、劉誠博士以及獨立非執行董事李志成先生、張耀樑先生、何建昌先生。

* 僅供識別