

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，概不對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。

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

執行董事調任為非執行董事

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)，其成員個別或統稱為「董事」謹此宣佈，由於本集團業務策略調整及其個人生涯規劃的安排，黃純瑩女士(「黃女士」)將自2023年1月1日起由本公司執行董事調任為非執行董事(「調任」)，並負責監督本集團的策略制定及發展以及公共關係維護。黃女士亦將於2023年1月1日辭任彼於本公司全資附屬公司東曜藥業有限公司(「蘇州東曜」)的高管職務，及本公司全資附屬公司東源國際醫藥股份有限公司(「東曜台北」)的總經理職務(「其他職務變動」)。於調任及其他職務變動後，黃女士將繼續擔任副董事長、董事會戰略及ESG委員會成員以及蘇州東曜的董事。

黃女士將與本公司就其調任為非執行董事而訂立新委任函，先前約定的三年固定任期至2025年3月11日止。彼の董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。黃女士作為非執行董事有權收取年度董事袍金80,000美元。黃女士之酬金由董事會參考彼之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

黃女士確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其調任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會對黃女士擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

黃女士的履歷詳情

黃女士，63歲，於2010年7月5日加入本集團，並分別於2016年1月19日及2020年10月15日獲委任為執行董事及副董事長。於調任及其他職務變動後，彼將為非執行董事，並將繼續擔任副董事長、董事會戰略及ESG委員會成員以及蘇州東曜的董事。有關黃女士加入本集團前的工作經歷，請參閱本公司於2022年4月28日刊發的2021年年報第25頁。

黃女士於1982年6月取得台灣台北醫學院(現稱台北醫學大學)藥學學士學位，並於1983年6月取得台灣藥劑師許可。

於本公告日期，黃女士為本公司7,115,700股普通股(「股份」)的實益擁有人。按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，彼亦(i)作為根據本公司首次公開發售前購股權計劃(於2013年2月20日採納並隨後不時修訂)授出的尚未行使購股權的持有人，於1,162,500股股份中擁有權益；及(ii)作為一項信託的受益人，於2,897,383股股份中擁有權益，此乃彼於根據本公司受限制股份獎勵計劃(於2020年5月29日採納並隨後不時修訂)授出並由Teeroy Limited以信託形式代其持有的股份中擁有的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士確認(i)彼於過去三年並無於香港或其他地區的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
劉軍博士
首席執行官兼執行董事

香港，2022年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士及黃純瑩女士；本公司非執行董事為付山先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、張鴻仁先生及汪德潛博士。