

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)

**委任董事及變更董事會委員會組成**

**委任董事**

茲提述本公司日期為2022年12月30日及2023年1月4日有關李志成先生辭任獨立非執行董事的公告(「該等公告」)。除非另有界定或文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，Debra Yu醫生(「余醫生」)自2023年3月1日起獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員。

余醫生的履歷詳情如下：

余醫生(別名余久筠)，58歲，擁有逾30年策略、業務發展、聯盟管理、投資銀行、資本市場及風險投資經驗。彼自2021年7月起擔任ARYA Sciences Acquisition Corp V(納斯達克上市公司，股份代碼：ARYE)的董事，自2022年4月起擔任MeiraGTx(納斯達克上市公司，股份代碼：MGTX)的董事。彼自2019年10月至2022年12月擔任聯拓生物(納斯達克上市公司，股份代碼：LIAN)的總裁，亦於2019年10月至2021年9月擔任首席業務官，於2021年10月至2022年12月擔任首席戰略官。在此之前，余醫生曾在多家知名公司擔任領導職務，包括2016年8月至2019年9月擔任China Renaissance (US) Securities董事總經理兼跨境投資銀行主管，2009年7月至2016年6月擔任Labrador Advisors, LLC董事總經理，2008年至2009年擔任WuXi AppTec, Inc.副總裁兼戰略主管，2004年至2008年擔任輝瑞投資集團(Pfizer Investments Group)及輝瑞公司(Pfizer Inc.)全球業務發展組織(Worldwide Business Development)的高級總監及團隊負責人。在其職業生涯的早期，余

醫生曾擔任舊金山灣區專注投資生命科學領域的兩家風險投資公司的董事總經理及普通合夥人。

余醫生於1986年6月獲得普林斯頓大學(Princeton University)分子生物學學士學位，其後於1992年3月獲得哈佛醫學院(Harvard Medical School)醫學學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，余醫生(i)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無擔任本公司任何其他職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

余醫生已與本公司簽訂委任函，初始任期由2023年3月1日至2026年2月28日，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會輪流退任及重選連任。根據委任函，余醫生將有權獲得每年46,000美元(或等值港元)的董事酬金，該酬金乃基於其職責及經驗以及獨立非執行董事的整體薪酬水平等因素釐定，由薪酬委員會提出建議並獲董事會批准。

余醫生已基於上市規則第3.13條確認其獨立性，並確認就其所知並無任何有關其獲委任的其他事項須提請股東注意，且除本公告所披露者外，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎余醫生。

## **變更董事會委員會組成**

董事會進一步宣佈，自2023年3月1日起：

- (1) 執行董事Yiping James Li(李怡平)醫生獲委任為提名委員會主席；及
- (2) 獨立非執行董事張耀樑先生獲委任為提名委員會成員兼薪酬委員會主席。

於本公告日期，董事會、薪酬委員會及提名委員會的組成符合上市規則第3.10(1)、3.25及3.27A條的規定及本公司相關職權範圍。

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，2023年3月1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張耀樑先生、何建昌先生及Debra Yu醫生。

\* 僅供識別