

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。



**JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.**

**加科思藥業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1167)

- (1) 變更獨立非執行董事；
- 及
- (2) 董事會委員會組成變動

## 獨立非執行董事辭職

加科思藥業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蔡大慶博士（「蔡博士」）因追求其他個人事務將於2023年3月23日起辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員職位。

蔡博士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司注意之事項。

董事會對蔡博士於在任期間對本公司作出的貢獻表示真心感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，魯白博士（「魯博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及魯白博士已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自2023年3月23日起生效。

魯博士的履歷詳情載列如下：

魯博士，65歲，長期致力於神經營養因子和突觸可塑性、以及神經與精神疾病方面的研究，是國際知名神經生物學家。魯博士為福貝生物醫藥科技(北京)有限公司(一家專注於研發神經系統疾病創新藥物的生物科技公司)創始人及百放英庫醫藥科技(北京)有限公司(一家旨在發現疾病源頭並通過利潤共享合作模式與學術研究者開發首創一流療法的公司)的聯合創始人。魯博士亦自2022年2月擔任靈犀醫學科技(北京)有限公司科學顧問委員會成員及董事，提供科學意見。

魯博士於1993年6月至1995年12月任美國羅氏分子生物學研究所研究員及哥倫比亞大學生物系助理教授。魯博士於1996年加入美國國立健康研究院(NIH)，自1996年1月至2009年6月擔任NIH神經發育與可塑性研究室主任及跨NIH轉化研究計劃認知與精神健康部(GCAP)副主任。自2009年7月至2013年10月，魯博士擔任葛蘭索史克中國研發部副總裁。自2009年12月至2013年9月，魯博士任清華大學客座教授，並自2013年10月至2016年1月擔任清華大學醫學院藥學系教授及清華大學醫學院常務副院長。魯博士自2016年1月至今擔任清華大學藥學院教授。

魯博士於1982年6月於中國華東師範大學獲得生物學學士學位，於1990年6月於美國康奈爾大學獲得神經生物學博士學位，其後於1990年7月至1993年6月在美國洛克菲勒大學進行博士後研究。

魯博士已與本公司訂立委任函，初始任期自2023年3月23日起至2026年3月22日止，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，魯博士將有權收取董事袍金每年人民幣200,000元，有關金額乃由薪酬委員會根據(其中包括)其於本公司的崗位及職責、資格、經驗及現有市場同行的薪酬水平建議，並經由董事會批准。

除上文所披露者外，截至本公告日期，魯博士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關係；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

魯博士已就上市規則第3.13條確認其獨立性，且彼已確認，彼並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須提請股東垂注，且除本公告所披露者外，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對魯博士加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命  
加科思藥業集團有限公司  
董事長  
王印祥

香港，2023年3月22日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事王印祥博士；執行董事王曉潔女士及胡雲雁女士；非執行董事唐豔旻女士、呂東博士及陳德禮博士；及獨立非執行董事宋瑞霖博士、蔡大慶博士及吳革博士。