

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Antengene Corporation Limited

德琪醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6996)

獨立非執行董事變更 董事委員會組成變更 及 設立科學委員會

董事會宣佈，自2023年4月14日起：

- (1) Alles先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名及企業管治委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (2) 劉先生已辭任本公司非執行董事；及
- (3) Fonseca博士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

Alles先生辭任後董事委員會的變動如下：

- (1) 梅博士已獲委任為本公司提名及企業管治委員會主席；
- (2) Fonseca博士已獲委任為本公司審核委員會及提名及企業管治委員會成員；及
- (3) 唐先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

董事會亦欣然宣佈，董事會已設立科學委員會，自2023年4月14日起生效。Fonseca博士已獲委任為科學委員會主席，而梅博士及陳博士獲委任為科學委員會成員。

獨立非執行董事辭任

德琪醫藥有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」董事會(「董事會」)宣佈：

- i. Mark J. Alles先生(「Alles先生」)已提出辭任本公司獨立非執行董事、提名及企業管治委員會主席(「提名及企業管治委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2023年4月14日生效，以便在製藥行業尋求擔任其他行政職務的機會，這可能會或可能不會引起潛在的利益衝突。
- ii. 劉逸倫先生(「劉先生」)因需要投放更多時間及精力於其個人業務，已辭任本公司非執行董事，自2023年4月14日生效。

Alles先生及劉先生均已確認，(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無與彼辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

Alles先生及劉先生分別自2020年1月2日及2021年12月16日起擔任董事會重要成員，為本公司的發展及成功作出重大貢獻。董事會謹藉此機會對Alles先生及劉先生在擔任董事會成員期間對董事會及本公司作出的重大貢獻致以最深切的謝意。

委任獨立非執行董事

此外，董事會欣然宣佈，Rafael Fonseca博士(「Fonseca博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2023年4月14日生效。

Fonseca博士之履歷詳情載列如下：

Fonseca博士，56歲，現為Getz Family癌症教授、醫學教授、亞利桑那州梅奧診所(Mayo Clinic)的首席創新官，以及梅奧診所理事會及信託委員會成員。Fonseca博士於培訓及職業生涯中曾獲得多個獎項及榮譽，包括Damon Runyon-Walter Winchell臨床研究員獎及國際華氏巨球蛋白血症研究獎(International Waldenström Macroglobulinemia Research Award)。他是梅奧診所傑出研究員，即該機構頒發予研究員的最高學術資格。彼現為多家機構會員並於其中擔任多個職位，如美國臨床腫瘤學會(American Society of Clinical Oncology (ASCO))、美國血液學會(American Society of Hematology(ASH))、美國癌症研究協會(American Association for Cancer Research)及國際骨髓瘤協會(International Myeloma Society)等。彼之研究工作亦獲得國家癌症研究所(National Cancer Institute) (R01、P01、SPORE)、白血病及淋巴腫瘤協會(Leukemia & Lymphoma Society)、多發性骨髓瘤研究基金會(Multiple Myeloma Research Fund)及Damon Runyon癌症研究基金會等資助。Fonseca博士擔任多份醫學刊物的審稿及編輯，其中包括《Blood》、《刺針》(Lancet)、《自然醫學》(Nature Medicine)、《癌細胞》(Cancer Cell)、《Leukemia》及《新英倫醫學雜誌》(New England Journal of Medicine)等。他曾以客座教授的身份在全國及國際上發表多場演講，並撰寫過300多篇文章、著作章節、評論、摘要和信函。

Fonseca博士於1991年獲取墨西哥安納華克大學(Anahuac)醫學學位。彼於1994年在佛羅里達州邁亞密大學完成內科駐院醫生實習，並於1998年在明尼蘇達州羅切斯特梅奧診所生物醫藥科學研究生院完成血液學及腫瘤學專科醫生培訓。彼獲任命為Damon Runyon癌症研究基金會的臨床研究員。彼現為Goldwater Institute客座醫療保健研究員。

Fonseca博士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，其初始任期為自2023年4月14日起計三年，直至根據委任函的條款及條件或任何一方向另一方給予不少於兩個月的預先通知終止。根據本公司組織章程細則及其他適用法規及法律，Fonseca博士擔任本公司董事須輪值退任並可膺選連任。Fonseca博士將有權收取每年55,000美元的董事袍金，有關金額已於委任函列明，並由董事會經考慮本公司薪酬委員會參考其相關資格、經驗及於本公司的職責及責任以及現行市場基準後所作的建議而釐定。

除上文所披露者外，Fonseca博士並無於本集團擔任任何其他職務，於彼之委任日期前過去三年內並無擔任其證券在任何香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職務，且並無持有其他主要任命或專業資格。

除上文所披露者外，就本公司所深知，於本公告日期，Fonseca博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且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部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦概無任何有關Fonseca博士委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Fonseca博士加入董事會。

董事委員會組成變更

Alles先生辭任後董事委員會的變動如下：

- (1) 梅建明博士(「梅博士」)已獲委任為提名及企業管治委員會主席；
- (2) Fonseca博士已獲委任為審核委員會及提名及企業管治委員會成員；及
- (3) 唐晟先生(「唐先生」)已獲委任為薪酬委員會成員。

設立科學委員會

董事會亦欣然宣布，董事會已設立科學委員會（「科學委員會」）以（其中包括）向董事會及管理團隊提供獨立科學意見，自2023年4月14日起生效。科學委員會亦檢討及評估研發策略及計劃、監察進度、就科學及技術方面提供意見、監督道德及監管規定的遵守情況，並與科學界及公眾溝通。Fonseca博士獲委任為科學委員會主席，而梅博士及陳侃博士（「陳博士」）獲委任為科學委員會成員。

承董事會命
德琪醫藥有限公司
董事長
梅建明博士

香港，2023年4月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梅建明博士、John F. Chin先生、龍振國先生；非執行董事陳侃博士；及獨立非執行董事錢晶女士、唐晟先生及Rafael Fonseca博士。