

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2162)

**獨立非執行董事退任
以及
審核委員會及提名委員會組成變動**

獨立非執行董事退任

康諾亞生物醫藥科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉林青教授(「劉教授」)將退任獨立非執行董事且將不會於應屆本公司股東週年大會(預期將於2023年6月27日舉行)(「股東週年大會」)上膺選連任，彼同時將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自股東週年大會結束起生效。

劉教授退任其職務以傾注更多時間於其他業務活動且已確認並無就其退任對本公司提出申索，與董事會亦無意見分歧。劉教授進一步確認，概無有關其退任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對劉教授在其擔任獨立非執行董事期間作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

審核委員會及提名委員會組成變動

獨立非執行董事柯楊教授將獲委任為審核委員會成員，獨立非執行董事羅卓堅先生將獲委任為提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
康諾亞生物醫藥科技有限公司
董事長
Bo CHEN博士

香港，2023年4月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Bo CHEN博士、Changyu WANG博士及徐剛博士；非執行董事陳奇先生、王閩川博士及劉逸倫先生；及獨立非執行董事王小凡教授、柯楊教授、羅卓堅先生及劉林青教授。