

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。



**BeiGene, Ltd.**  
**百濟神州有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：06160)

## 董事調任

百濟神州有限公司(「本公司」)特此宣佈，本公司董事會(「董事會」)已調任Anthony C. Hooper先生(「**Hooper**先生」)為獨立非執行董事(「調任」)，自2023年4月17日生效。此前，Hooper先生擔任非執行董事。調任後，Hooper先生將繼續擔任董事會、審計委員會、提名及企業管治委員會成員，以及商業及醫學事務諮詢委員會主席。

### 調任的原因

如日期為2019年11月29日的股東通函所披露，本公司與Amgen Inc.(在本公告發佈時為公司的主要股東，以下簡稱「安進」)簽署了股份購買協議，安進在該協議項下有權指定一名董事進入本公司董事會，並任命Hooper先生為其指定董事。Hooper先生於2019年12月27日被股東大會選舉為董事，並於2020年1月正式加入董事會，擔任非執行董事。2022年6月，Hooper先生獲股東重選為董事，任期三年至2025年結束。

2023年1月30日，安進放棄任命指定董事的權利，Hooper先生不再是安進指定董事。鑒於上述情況和下述原因，董事會和董事會提名及企業管治委員會均認為，Hooper先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條規定的所有獨立性標準，因此為獨立非執行董事。特別地，基於但不限於以下原因：

- (i) 安進在過去兩年中沒有向本公司提供專業服務。此外，Hooper先生在過去兩年中沒有擔任過安進的董事、合夥人、負責人或僱員；以及
- (ii) Hooper先生目前及在調任之前的一年內未在本公司、本公司的控股公司或其各自子公司或本公司的任何核心關連人士的任何主要商務活動中擁有重大權益，或參與與該等主體的任何重大業務交易。Hooper先生為安進提供諮詢服務，但只是在安進需要時就與本公司無關的事項提供服務。Hooper先生在安進不承擔日常的運營職責。Hooper先生和安進都明確知悉安進對Hooper先生作為本公司董事的身份沒有控制權或影響，而且Hooper先生在財務上不依賴於他從安進獲得的顧問費。

Hooper先生豐富的行業和領導經驗已經並將繼續為董事會提供專業建議和觀點。Hooper先生的獨立非執行董事身份，將使董事會更靈活的決定Hooper先生應當在董事會及董事會委員會中所扮演的角色。此外，重新委任將進一步加強本公司的公司治理和董事會成員之間的平衡。這將使董事會在本公司從事的事項和本公司進行的交易，特別是獨立董事意見特別重要的關連交易方面有一個額外的、獨立的專家意見。儘管Hooper先生在被委任時被指定為非執行董事，但其一直像獨立非執行董事一樣履行他在董事會的角色和職責。

## Hooper先生的簡歷

Anthony C. Hooper先生自2020年1月起擔任董事會成員。Hooper先生於2020年1月從安進退休。Hooper先生於2018年9月至2020年1月擔任安進的執行副總裁，於2011年至2018年8月擔任安進的全球商業運營部執行副總裁。2010年至2011年，Hooper先生為Bristol-Myers Squibb Company(BMS)的商業運營高級副總裁及BMS美國、日本及跨洲際部門總裁。2009年至2010年，Hooper先生為BMS美洲部門的總裁。2004年至2009年，Hooper先生為全球製藥集團（為BMS的分公司）美國製藥的總裁。在此之前，Hooper先生在BMS公司擔任多個高級管理職務。加入BMS之前，Hooper先生為惠氏實驗室全球市場的助理副總裁。Hooper先生分別於1978年及1988年取得南非大學法學學位及MBA學位。Hooper先生於MannKind Corporation（於納斯達克上市的公司，股票代碼：MNKD）董事會任職。Hooper先生是安進的顧問。

承董事會命  
百濟神州有限公司  
歐雷強先生  
主席

香港，2023年4月18日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士，以及獨立非執行董事Margaret Han Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生。