

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，概不對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。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

**正面盈利警告、
更換董事
及
審核委員會組成變動**

正面盈利警告

本公告乃由和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）遵照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XIVA部的規定而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對本集團截至2023年6月30日止六個月未經審計管理賬目之初步審閱，(i)預期本集團截至2023年6月30日止六個月的總收入約為40.0百萬美元，較截至2022年6月30日止六個月的約27.6百萬美元增加約44.9%；及(ii)截至2023年6月30日止六個月的期內溢利介乎2.0百萬美元至4.0百萬美元，而截至2022年6月30日止六個月的期內虧損約73.1百萬美元。除透過提高業務營運效率改善成本控制外，預期總收入增加及轉虧為盈亦主要歸因於：

- 來自Harbour Therapeutics創新產品（如HBM7008及HBM9161）的授權及合作，為截至2023年6月30日止六個月的收益作出重大貢獻；及
- Nona Biosciences的收入大幅增加，反映了其快速發展及擴張的勢頭。

於本公告日期，本公司仍在落實本集團截至2023年6月30日止六個月的中期業績，本公告所載資料僅為董事會根據未經審計數據作出的初步評估。本公司目前可獲得的本集團截至2023年6月30日止六個月的綜合管理賬目，並非基於董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）已審閱或確認或由本公司核數師審閱或審計的任何數字或資料。本集團截至2023年6月30日止六個月的實際業績可能與本公告所

披露者有所不同。該等資料不應被當作本集團當前或未來經營或財務表現的計量依據或指標，亦不應被視為本集團於適當時候於本公司截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告（預期將於2023年8月底根據上市規則的規定刊發）所提供相應數字的聲明。因此，上述數字僅供股東及投資者參考。股東及潛在投資者務請細閱本公司截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請不要依賴本公告所披露的資料，並應審慎行事。如有疑問，建議股東及潛在投資者尋求專業人士或財務顧問的專業意見。

更換董事

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，(i)王俊峰先生（「王先生」）已辭任非執行董事及(ii)裘育敏先生（「裘先生」）已辭任非執行董事及審核委員會成員，自2023年7月13日起生效，原因為彼等各自需要集中精力處理其他繁重業務。

王先生及裘先生均已確認彼與董事會並無意見分歧。概無有關彼等辭任的其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝王先生及裘先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，Albert R.Collinson博士（「Collinson博士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2023年7月13日起生效。

下文載列Collinson博士的履歷詳情。

Collinson博士，65歲，於製藥及生物科技行業擁有逾30年經驗。自2009年7月起，Collinson博士一直擔任Theracos, Inc.的總裁兼首席執行官，該公司為一家專注於治療人類疾病（包括2型糖尿病）的中晚期資產的製藥研發公司。於加入本集團前，Collinson博士於2009年至2014年6月創立Opsonic Therapeutics並擔任其總裁兼首席執行官，該公司為一家從事下一代抗體療法開發的私人控股生物技術公司。Collinson博士亦於2004年至2009年擔任Rib-X Pharmaceuticals的首席業務官，於2000年至2004年擔任Phylos, Inc.的業務發展高級副總裁，以及於1998年至2000年擔任BASF Pharma全球研發許可副總裁。Collinson博士的科學家職業生涯始於ImmunoGen, Inc.。

Collinson博士於1987年獲得佈蘭迪斯大學生物化學博士學位，並於1980年獲得羅德島大學生物學(普通)學士學位。Collinson博士曾任丹娜法伯癌症研究院及哈佛醫學院博士後研究員。

Collinson博士已與本公司訂立委任函，自2023年7月13日起為期三(3)年，直至任何一方發出至少3個月通知終止為止。Collinson博士須根據本公司組織章程大綱及細則及上市規則附錄十四所載之企業管治守則於應屆股東週年大會輪值告退及重選連任。Collinson博士有權每年享有董事袍金50,000美元，有關金額由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議經參考彼之經驗及於本公司的職責以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，Collinson博士確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益；(iii)彼並無擔任本公司或本集團其他成員公司的其他職位；及(iv)彼於過往三(3)年內並無在其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其他董事職務。

Collinson博士已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任Collinson博士的其他事宜需提請股東垂注，亦無本公司須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Collinson博士就任。

審核委員會組成變動

董事會謹此宣佈，於裘先生辭任後，非執行董事陳維維女士已獲委任為審核委員會成員，自2023年7月13日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎陳維維女士就任本公司新職位。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，2023年7月13日

於本公告刊發日期及董事辭任及委任後，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、邱家賜先生及Albert R. Collinson博士。