

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份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。



**INNOCARE**

诺诚健华

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

### 委任獨立非執行董事

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月十四日的公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事辭任。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董丹丹博士(「董博士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十月十一日起生效。董博士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

董博士的履歷詳情載列如下：

董博士，39歲，現任ArriVent Biopharma, Inc.的首席商務官。在加入ArriVent Biopharma, Inc.前，董博士自二零一一年八月至二零二一年七月於Vivo Capital LLC工作，先後擔任多個職務，包括Vivo Capital LLC的董事總經理及Vivo Capital的早期投資工具Vivo PANDA Fund及Vivo Innovation Fund II的普通合夥人中的管理層成員。自二零一八年十一月起，董博士擔任維昇藥業的董事，該公司於截至本公告日期，正在尋求其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。董博士於二零零六年七月獲得四川大學的生命科學學士學位。於二零零八年七月，其在紐約大學完成了傳染病學Pre-doctoral Fellowship項目。於二零一一年七月，其獲得復旦大學的分子微生物學博士學位。

董博士已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十月十一日起為期三年，須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據薪酬政策及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議，董博士將於其委任生效日期後每月收取董事服務費人民幣30,000元。根據服務合約的條款，經薪酬委員會確認後，其有權收取董事會可能根據本公司業務表現及董事個人表現釐定的花紅金額。

除上文所披露者及於本公告日期，董博士(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；(iv)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(v)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，董博士確認，就其獲委任為獨立非執行董事而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且本公司並不知悉與委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董博士獲委任為獨立非執行董事後，本公司符合上市規則第3.11條的規定。

董事會謹藉此機會歡迎董博士加入本公司。

承董事會命  
諾誠健華醫藥有限公司  
主席兼執行董事  
崔霽松博士

香港，二零二三年十月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、陳凱先博士及董丹丹博士。