

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。



**CANbridge Pharmaceuticals Inc.**

**北海康成製藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

**非執行董事辭任**

**及**

**董事委員會組成變動**

北海康成製藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於Derek Paul Di Rocco博士(「Di Rocco博士」)擬投注更多時間於其個人事務，彼已辭任本公司非執行董事及提名及企業管治委員會(「提名及企業管治委員會」)成員，自2023年11月23日(「生效日期」)起生效。

Di Rocco博士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

Di Rocco博士辭任後，彼不再擔任提名及企業管治委員會成員，自生效日期起生效。

董事會謹藉此機會對Di Rocco博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
北海康成製藥有限公司  
主席  
薛群博士

香港，2023年11月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事薛群博士，非執行董事陳侃博士及胡正國先生，以及獨立非執行董事James Arthur Geraghty先生、Richard James Gregory博士、陳炳鈞先生及胡瀾博士。