

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，概不就因本公告的全部或任何部份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。



**LUYE PHARMA GROUP LTD.**

**绿叶制药集团有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

### 變更非執行董事

董事會宣佈(i)呂東博士已獲委任為本公司非執行董事，及(ii)孫欣先生已辭任本公司非執行董事，均自2023年12月6日起生效。

### 委任非執行董事

绿叶制药集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，呂東博士(「呂博士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2023年12月6日起生效。

呂博士，48歲，現為高瓴投資管理有限公司的董事總經理，自2020年起擔任醫療私募股權團隊的成員。彼在金融服務及醫療管理方面具備逾20年經驗。加入高瓴投資管理有限公司前，彼為太盟的董事總經理，太盟為一間位於香港專注於亞洲私募股權基金的公司。在此之前，彼就職於中信產業基金醫療投資部，中信產業基金為一間位於北京專注於中國私募股權基金的公司。彼之職業生涯始於國家食品藥品監督管理局藥品審評中心，擔任主任一職。呂博士擁有中國藥科大學理學博士、北京大學理學碩士及北京藥科大學理學學士學位。

呂博士曾為三葉草生物製藥有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司(股份代號：2197))(任期自2021年3月起至2022年10月)、加科思藥業集團有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1167))(任期自2020年11月起至2023年8月)及康諾亞生物醫藥科技有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2162))(任期自2021年4月起至2022年3月)各自的非執行董事，以及益方生物科技(上海)股份有限公司(一間於上海證券

交易所上市的公司(股份代號：688382))(任期自2020年12月起至2023年6月)的董事。呂博士自2021年11月起擔任嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：6998))的非執行董事。

於本公告日期，NEV Holdings Limited持有本公司552,324,108股股份，約佔本公司已發行股本的14.68%，因此為本公司的主要股東。NEV Holdings Limited由Hillhouse Fund V, L.P.全資擁有，而高瓴投資管理有限公司為Hillhouse Fund V, L.P.的唯一投資經理人。

除本公告所披露者外，呂博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無持有及並無被視作持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無有關委任呂博士之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

根據本公司之公司細則，呂博士須於本公司應屆股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。待呂博士於本公司應屆股東週年大會上獲重選為本公司非執行董事後，呂博士之任期將由2023年12月6日起計初步為期兩年。於呂博士之任期內，其委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。呂博士將不獲支付任何董事袍金。

董事會謹此歡迎呂博士加入董事會。

## 非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，孫欣先生(「孫先生」)因其他工作需要已辭任本公司非執行董事，自2023年12月6日起生效。

孫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此就孫先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
綠葉製藥集團有限公司  
主席  
劉殿波

香港，2023年12月6日

於本公告日期，本公司執行董事為劉殿波先生、楊榮兵先生、袁會先先生及祝媛媛女士；本公司非執行董事為宋瑞霖先生及呂東博士；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生、蔡思聰先生及夏蓮女士。