

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

公告

- (1) 非執行董事及授權代表之變更；及
- (2) 董事委員會成員之變更

非執行董事及授權代表辭任

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳宇先生(「陳先生」)因決定投放更多時間於彼之其他事務而辭任本公司非執行董事及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年1月2日起生效。

陳先生已確認(i)彼並無就其辭任對本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對陳先生於擔任非執行董事、授權代表及薪酬委員會成員期間為本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任非執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈，委任于鐵銘先生（「于先生」）為非執行董事及授權代表，自2024年1月2日起生效。

于先生的履歷詳情載列如下：

于先生，42歲，現為高瓴投資的合夥人。于先生於2006年7月至2011年10月擔任普華永道中天會計師事務所全球資本市場部經理，於2011年10月至2014年5月擔任悉尼普華永道會計師事務所資本市場及會計諮詢服務經理。於2014年5月至2016年2月，于先生擔任凱旋創投高級投資經理。自2016年2月起，于先生加入高瓴投資，現為合夥人。於2021年4月至2022年5月，于先生亦擔任浙江海正藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600267.SH）的董事。

于先生持有北方交通大學（現名為北京交通大學）財務管理學士學位，北京交通大學會計學碩士學位及中歐國際工商學院EMBA學位。于先生亦為中國註冊會計師協會及澳洲會計師公會的會員。

于先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任書，初步任期為三年，自2024年1月2日起生效，其後將繼續以每期三年自動續期，直至其中一方向對方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。根據委任書，于先生須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。于先生擔任本公司非執行董事不享有任何薪酬及福利，該等薪酬及福利乃經參考本公司現行董事薪酬政策及架構後釐定。

於本公告日期，于先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)于先生於過往三年概無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii)于先生概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位；及(iii)于先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文披露者外，概無有關於于先生委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹對於先生之委任表示熱烈歡迎。

薪酬委員會成員之變更

陳先生辭任非執行董事後，亦不再為董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的成員。新委任的非執行董事于先生獲委任為薪酬委員會成員，自2024年1月2日起生效。

因此，薪酬委員會由陳文先生（擔任薪酬委員會主席）以及馮冠豪先生及于先生（擔任薪酬委員會成員）組成。

承董事會命
嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司
行政總裁兼主席
郭峰博士

香港，2024年1月2日

於本公告日期及於上述董事辭任及委任後，董事會包括執行董事郭峰博士（行政總裁兼主席）；非執行董事呂東博士、于鐵銘先生及劉逸先生；及獨立非執行董事周宏灝先生、馮冠豪先生及陳文先生。