

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。



(1) 獨立非執行董事及董事委員會組成變動；及
(2) 委任首席財務官

(1) 獨立非執行董事及董事委員會組成變動

來凱醫藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄒國強先生(「鄒先生」)由於其其他工作安排，已辭任獨立非執行董事、董事會審計委員會(「審計委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2024年1月15日起生效。

鄒先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，自2024年1月15日起，周健先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員。

周先生的履歷詳情載列如下：

周健先生，45歲，於2022年11月加入滙豐投資管理另類投資部門，擔任中國區能源轉型基礎設施業務主管。周先生負責組建和管理滙豐投資管理中國私募基金管理人業務，以及管理及監督中國可再生能源私募股權投資活動。加入滙豐前，周先生於2019年8月至2022年10月期間就職於香港渣打銀行，擔任董事總經理，負責領導大中華區及韓國電力、公用事業及基礎設施行業的投資銀行業務。

周先生亦於2016年9月至2019年2月擔任上海麥格理資本基礎設施業務中國區主管。於2007年3月至2016年5月，其歷任香港Evercore投資銀行團隊的經理、副總裁及總監。周先生於2002年12月至2007年3月任職於奧克蘭及香港羅兵咸永道會計師事務所鑒證業務團隊。

周先生自2006年3月起為澳大利亞和新西蘭特許會計師公會(CA ANZ)會員，自2006年9月起為特許金融分析師協會特許金融分析師，並自2007年8月起為香港會計師公會(HKICPA)會員。

周先生於2002年5月獲得奧克蘭大學商業管理財務學(榮譽)學士學位。

周先生已與本公司簽署委任函，據此，其任期將直至其獲委任後本公司第一次股東週年大會為止，屆時有資格於有關大會上重選連任，其後將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。重選後，其任期自有關股東週年大會日期起為期三年。委任周先生為獨立非執行董事可由任何一方向另一方發出一個月的書面通知終止。周先生有權就擔任獨立非執行董事收取每年400,000港元的董事袍金，該袍金由董事會考慮其職責及責任、表現、資歷、經驗及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iii)於緊接本公告日期前三年內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擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周先生亦確認(i)其就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至本公告日期，其於本公司或其附屬公司的業務中概無過往或現時的財務或其他權益，且根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連；(iii)於其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素；及(iv)概無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無有關其獲委任的任何其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周先生加入董事會。

(2) 委任首席財務官

董事會進一步宣佈，鄒先生已獲委任為本公司首席財務官，自2024年1月15日起生效。

鄒先生的最新履歷詳情載列如下：

鄒國強先生，47歲，自2023年6月至2024年1月擔任我們的獨立非執行董事。鄒先生於會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。鄒先生曾於安達信會計師事務所任職，最初擔任員工會計，其後於2002年3月獲晉升為安達信會計師事務所的環球企業融資解決方案分部高級顧問。其於2002年6月至2003年8月擔任上海哈威新材料技術股份有限公司財務總監，並於2003年8月至2005年4月擔任華南城控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1668）集團財務副總監。鄒先生亦於2005年10月至2007年10月於中華網科技公司（現稱中國華泰瑞銀控股有限公司，聯交所上市公司，股份代號：8006）擔任多個職位，包括合資格會計師、首席財務官、公司秘書及授權代表。鄒先生於2007年11月至2020年1月擔任卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：712）首席財務官，並於2008年6月至2020年1月擔任其執行董事。彼亦自2020年4月起擔任張家口銀行股份有限公司獨立董事。鄒先生於2020年9月至2024年1月擔任百得利控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：6909）首席財務官，並於2020年12月至2024年1月起擔任其執行董事。

於過去三年，鄒先生(i)於2019年12月至2021年8月擔任尚晉（國際）控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2528）獨立非執行董事及審核委員會主席；(ii)於2017年10月至2022年11月擔任中國新華教育集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2779）獨立非執行董事及審核委員會主席；及(iii)於2021年10月至2023年6月擔任蘇州貝康醫療股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2170）獨立非執行董事及審核委員會主席。

彼(i)自2015年10月起擔任第九城市（納斯達克全球市場上市公司，股份代號：NCTY）獨立董事；(ii)自2018年12月起擔任中煙國際（香港）有限公司（聯交所上市公司，股份代號：6055）獨立非執行董事；及(iii)自2022年5月起擔任中國通商集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1719）獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會主席。

鄒先生自2002年6月起為英國特許公認會計師公會會員、自2003年9月起為特許金融分析師及自2005年7月起為香港會計師公會會員。鄒先生亦自2017年8月起取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書，並自2020年3月起獲中國銀行保險監督管理委員會張家口監管分局批准為中國銀行業機構合資格董事。鄒先生自2020年6月起為澳洲公共會計師協會及財務會計師協會資深會員。

鄒先生於1998年12月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

董事會謹此對鄒先生於本公司履新表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
來凱醫藥有限公司
主席
呂向陽博士

香港，2024年1月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士；非執行董事王國璋博士及孫淵先生；獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士及周健先生。