

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。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

獨立非執行董事辭任、獨立非執行董事委任以及 審計委員會及科學諮詢委員會變動

百濟神州有限公司(「本公司」)公佈，Thomas Malley先生(「**Malley先生**」)於2024年1月22日辭任獨立非執行董事職務，Olivier Brandicourt博士(「**Brandicourt博士**」)被任命為本公司董事會(「**董事會**」)獨立非執行董事，自2024年1月23日起生效。

辭任獨立非執行董事

Malley先生辭任董事會董事職務，自2024年1月22日起生效。由於辭任董事職務，Malley先生同時辭任董事會審計委員會(「**審計委員會**」)和董事會科學諮詢委員會成員職務。Malley先生自2016年起擔任董事會成員。

Malley先生因計劃將更多時間投入到其他承諾上而辭任董事會職務。Malley先生辭任的決定並非由於其與本公司在運營、政策或實踐方面有任何分歧。關於Malley先生的辭任，沒有任何需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**交易所**」)注意的事項。

董事會願藉此機會向Malley先生表示誠摯的感謝，感謝他在任職期間為公司做出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會任命Brandicourt博士為獨立非執行董事，填補因Malley先生辭任而出現的成員空缺，自2024年1月23日起生效。Brandicourt博士將擔任第二類董事，任期直至將於2024年6月舉行的2024年本公司股東週年大會以及其繼任人獲正式選舉及符合資格為止，惟彼可提前辭任或被罷免。就獲委任為董事會成員，Brandicourt博士已獲委任擔任審計委員會成員，自2024年1月23日起生效。

以下載列Brandicourt博士的履歷及根據交易所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的其他資料。

Brandicourt博士，67歲，自2019年11月起擔任Blackstone Life Sciences的高級顧問，該公司是Blackstone Group的私募股權部門，在生命科學領域進行投資。Brandicourt博士目前擔任Alnylam Pharmaceuticals, Inc.（一家於納斯達克上市的開發基於RNAi新型療法的商業化階段生物製藥公司）、BenevolentAI S.A.（一家於泛歐交易所上市的專注於臨床階段人工智能藥物發現的公司）以及Dewpoint Therapeutics, Inc.（一家私營冷凝生物技術公司）的董事，其還擔任AvenCell Therapeutics, Inc.的董事會主席，該公司是一家處於臨床階段的領先私營細胞療法公司，專注於研發可轉換和異體工程CAR-T細胞療法。Brandicourt博士在全球製藥行業擁有超過30年的經驗，包括擔任三家全球製藥公司的高級管理人員。自2015年4月至2019年8月，其曾擔任Sanofi S.A.的首席執行官兼董事。在加入Sanofi之前，自2013年11月至2015年3月，其曾擔任Bayer HealthCare AG的首席執行官兼董事長。自2000年至2013年期間，其曾擔任Pfizer Inc.的一系列運營和管理職位，包括執行領導團隊成員、新興市場和成熟產品業務部門的總裁兼總經理。在Sanofi任職期間，Brandicourt博士於2019年當選為美國藥品研究與製造企業協會主席，並於2017至2019年期間擔任歐洲製藥工業和協會聯合會副主席。Brandicourt博士還是英國倫敦皇家內科醫學院的榮譽院士。

Brandicourt博士曾於巴黎學習醫學，專攻傳染病學及熱帶醫學，並擁有巴黎第十二大學生物學碩士學位和巴黎笛卡爾大學細胞與免疫病理生理學高級學位。

本公司相信，Brandicourt博士在醫療健康行業豐富的全球運營、商業化和高級管理經驗使其有資格任職於董事會。

本公司與Brandicourt博士並無訂立服務合約。Brandicourt博士將獲得與本公司其他獨立非執行董事相同的薪酬及彌償（如本公司於2023年4月27日及2023年4月28日就2023年股東週年大會分別向美國證券交易委員會及交易所提交的通函中所述）。根據本公司的經修訂獨立董事薪酬政策（「政策」）及第二份經修訂及經重列2016期權及激勵計劃（經修訂，「2016計劃」）的條文，本公司將授予Brandicourt博士價值400,000美元的期權，於首個服務年度按比例計算，行使價等於以下較高者：(i)授出日期本公司普通股的公平市值及(ii)於授出日期前五個交易日內本公司普通股的平均公平市值，而在每種情況下，均乃參照本公司美國存託股份（「美國存託股份」）於納斯達克股票市場的收市價釐定。每股美國存託股份相當於13股本公司普通股。期權將於授出日期一週年或下屆股東週年大會日期（以較早者為準）全部歸屬，並因身故、殘疾或發生與本公司控制權變動有關的特定事件而全部歸屬。Brandicourt博士亦將就擔任獨立董事而收取年度現金薪酬65,000美元及就擔任審計委員會成員而收取年度現金薪酬17,500美元（於首個服務年度均按比例分配），以及報銷就出席董事會及其委員會會議所產生的合理差旅費及其他費用。此外，根據政策及2016計劃，Brandicourt博士將有權獲得未來現金薪酬及年度股權授予。

除上文所披露者外，於本公告日期，Brandicourt博士(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在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其他董事職務；(iii)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；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Brandicourt博士已確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任Brandicourt博士的事宜須提請本公司股東及交易所注意。

本公司謹此就Brandicourt博士的新任命向其表示熱烈歡迎。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2024年1月23日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士，以及獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生。