

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。



JBM (Healthcare) Limited

健倍苗苗(保健)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2161)

委任執行董事 及 審核與提名委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二四年三月九日起：

- (a) 鄭香郡博士將獲委任為執行董事；
- (b) 非執行董事楊國晉先生將獲委任為提名委員會成員；
- (c) 獨立非執行董事陳錦釗先生將不再擔任審核委員會主席，並將留任審核委員會成員；及
- (d) 獨立非執行董事陸庭龍先生將獲委任為審核委員會主席。

委任執行董事

健倍苗苗(保健)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」)欣然宣佈，鄭香郡博士(「鄭博士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年三月九日起生效。

鄭博士的履歷詳情載列如下：

鄭博士，62歲，於無菌和非無菌製造、質量保證及藥品生產質量管理規範方面擁有約30年的經驗，專門從事藥品及生物製劑的質量管理體系及重整。彼目前擔任雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」，一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司（股份代號：2633），由本公司董事會主席、非執行董事及控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）岑廣業先生控制）的首席合規及技術總監。鄭博士主要負責監督雅各臣及其附屬公司的質量體系完整性、推動技術開發及提升藥品製造專業知識。

彼先後於一九八六年及一九九零年在英國（「英國」）布拉德福德大學（University of Bradford）取得藥劑學（榮譽）學士學位及藥物學博士學位，其後於布拉德福德大學擔任博士後研究員。彼亦於二零零六年取得香港城市大學工商管理碩士（優異）學位。

鄭博士為香港及英國的註冊藥劑師，亦為香港藥劑專科深造學院院士。彼為香港藥劑業及毒藥管理局（「香港藥劑業及毒藥管理局」）的註冊獲授權人，並曾擔任該局多個委員會成員。彼現為香港藥劑業及毒藥管理局藥劑師持續進修及實習培訓委員會成員以及生物等效性測試的專家諮詢小組成員。彼亦為香港創新科技署「指定本地研究機構」專家小組委員。

鄭博士擁有豐富的教學經驗。彼於二零零五年七月至二零零八年六月擔任香港大學專業進修學院客座副教授，並自二零零一年六月起擔任香港中文大學藥劑學院客座副教授。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭博士(i)先前未曾且現時並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無任何其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄭博士並無與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係，亦無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份或相關股份中擁有任何權益。

根據鄭博士與本公司訂立的服務協議，鄭博士有權收取每年200,000港元的薪酬(惟須經董事會薪酬委員會不時檢討)。彼亦有權收取董事會可能不時全權酌情釐定的酌情花紅。有關薪酬乃經參考包括其背景、資歷、經驗、於本集團的職責與責任以及現行市況等因素而釐定。

根據鄭博士與本公司訂立的服務協議，鄭博士的任期為自委任日期起初步為期三年。根據本公司組織章程細則，鄭博士將任職至二零二四年的本公司股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)，屆時將符合資格於二零二四年股東週年大會上膺選連任。此後，彼將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。

除上文所披露者外，概無有關委任鄭博士的其他事宜需敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭博士履新。

審核與提名委員會組成變動

董事會欣然宣佈，董事會提名委員會(「提名委員會」)及董事會審核委員會(「審核委員會」)的以下變動，自二零二四年三月九日起生效：

- (a) 非執行董事楊國晉先生將獲委任為提名委員會成員；
- (b) 獨立非執行董事陳錦釗先生將不再擔任審核委員會主席，並將留任審核委員會成員；及
- (c) 獨立非執行董事陸庭龍先生將獲委任為審核委員會主席。

承董事會命
健倍苗苗(保健)有限公司
公司秘書
余振球

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事岑廣業先生；執行董事黃一偉先生(亦為行政總裁)；非執行董事嚴振亮先生及楊國晉先生；以及獨立非執行董事陳錦釗先生、陸庭龍先生及劉述理先生組成。