

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。



HUTCHMED (China) Limited 和黃醫藥（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：13)

和黃醫藥宣佈委任獨立非執行董事及董事委員會成員

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「[和黃醫藥](#)」或「本公司」）今天宣佈，言思雅博士獲委任為本公司獨立非執行董事及技術委員會成員，自 2024 年 5 月 13 日起生效。

言思雅博士是一名執業醫生，於醫療保健、金融和金融科技以及監管領域擁有超過 25 年經驗。她是一名經驗豐富的董事會董事兼主席，擁有投資銀行、資產管理、風險投資及合規方面的醫療保健與金融服務背景。和黃醫藥董事會認為，言思雅博士將進一步擴大董事會整體之才能組合、專業知識與知識基礎。

和黃醫藥主席杜志強先生表示：「本人謹代表董事會熱烈歡迎言思雅博士加入本公司。我們相信，她在醫療保健、金融和金融科技領域的專業知識將為董事會帶來嶄新視角，並提供建設性的見解。」

言思雅博士現年 65 歲，目前為宏聲醫療科技(香港)有限公司的主席兼聯合創辦人，該公司專注於開發用於眼部無創用藥之超聲波技術。她亦為 Asia Fintech Angels 的聯合創辦人，該公司專門從事投資於初期的金融科技公司。此外，言思雅博士亦為 Overstone Associates Limited 的獨立非執行董事，該公司是一家英國領先的數據科學供應商，為專注於藝術行業的金融機構提供服務。

言思雅博士為香港聯合交易所有限公司上市委員會主席。她亦於公共服務方面擔任職務，包括香港工商專業聯會醫療保健委員會成員及數碼港創業中心諮詢小組成員，以及於創科應用基金香港企業支援計劃擔任評審委員會評審。言思雅博士於高盛及滙豐資產管理展開其於金融方面的職業生涯。

言思雅博士為倫敦大學內外全科醫學士(MBBS)並持有耶魯大學工商管理碩士學位及香港大學治療學與醫學研究生文憑。

言思雅博士於以下私人公司擁有相關董事會經驗，目前擔任或於過去五年曾擔任以下董事職務：

現時擔任之董事職務：

宏聲醫療科技(香港)有限公司
Overstone Associates Limited
Tancho Investments Limited

於過去五年曾擔任之董事職務：

Asia Prism Ventures Limited
SuperCharger Limited

除上文列出的委任外，言思雅博士於獲委任為和黃醫藥董事前五年期間內並無出任其他董事或合夥人職務。她與和黃醫藥任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。言思雅博士已確認：(a)她符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 3.13(1)至(8)條規定的所有獨立性準則；(b)她過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見香港上市規則）並無任何關連；及(c)於她獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

言思雅博士獲委任為本公司獨立非執行董事的初步任期將於本公司下屆股東週年大會結束時終止，惟須根據本公司組織章程細則及適用法律及監管規定告退，及於此後續期 12 個月，除非她於下屆股東週年大會上未獲重選，或任何一方以書面方式提前終止其委任。根據言思雅博士的委聘書，她作為本公司獨立非執行董事及技術委員會成員的袍金分別為每年 76,000 美元及 8,000 美元。該等袍金將不時予以審訂，並須就任何不足一年之任期按比例計算。

言思雅博士於本公司股本中 16,000 股每股面值 0.10 美元的普通股中擁有權益，佔本公司已發行股本約 0.002%。

除上文所披露的資料外，並無有關言思雅博士的其他資料須根據 AIM 公司規則第 17 條及附表 2(g)，或香港上市規則第 13.51(2)條的規定予以披露。亦無其他與言思雅博士的委任有關的事項需和黃醫藥股東關注。

關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。集團旗下公司共有約 5,000 名員工，其中核心的腫瘤/免疫業務擁有約 1,800 人的團隊。自成立以來，和黃醫藥致力於將自主發現的抗腫瘤候選藥物帶向全球患者，其中首三個藥物現已在中國上市，其中首個藥物亦於美國上市。欲了解更多詳情，請訪問：www.hutch-med.com 或關注我們的 [LinkedIn](#) 專頁。

前瞻性陳述

本公告包含 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫藥董事會目前或將來的委任人不能有效地擔任各自的職務、為其董事會尋找與招聘合適候選人的困難、因和黃醫藥董事會變動而可能引起的管理困難等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會、AIM 和香港聯合交易所有限公司提交的文件。無論是否出現新訊息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所含訊息的義務。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2024年5月8日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

杜志強先生

(主席)

蘇慰國博士

(首席執行官兼首席科學官)

鄭澤鋒先生

(首席財務官)

非執行董事：

艾樂德博士

施熙德女士

楊凌女士

獨立非執行董事：

卡博樂先生

(高級獨立董事)

蔣紀倫先生

莫樹錦教授