

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。



**邁博藥業**  
**Mabpharm Limited**  
**迈博药业有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2181)

**(1) 委任非執行董事及獨立非執行董事**  
**(2) 調任非執行董事**  
**及**  
**(3) 委任副總裁**

董事會謹此宣佈，自二零二四年七月十日起：

- (i) 岑佳麟先生將獲委任為非執行董事；
- (ii) 陶謙博士將獲委任為獨立非執行董事；
- (iii) 本公司現任非執行董事錢衛珠博士將獲調任為執行董事，並將獲委任為本公司副總裁；及
- (iv) 李雲峰先生將獲委任為本公司副總裁，並將不再擔任本公司首席財務官。

迈博药业有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」，各自為一名董事)會(「董事會」)謹此宣佈以下變動。

## I. 委任非執行董事及獨立非執行董事

岑佳麟先生(「岑先生」)及陶謙博士(「陶博士」)將分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，均自二零二四年七月十日起生效。

岑先生及陶博士的履歷詳情載列如下。

岑佳麟先生，49歲，現任鼎暉投資執行董事。岑先生於二零零二年八月至二零零四年九月擔任永旺(中國)商業有限公司深圳公司營運及採購本部經理，於二零零六年一月至二零零七年四月擔任凱德集團商用版塊重慶公司和茂名公司總經理，於二零零七年三月至二零一八年三月擔任天城集團總經理，並於二零一八年四月至今，擔任鼎暉投資執行董事。

岑先生於一九九九年七月獲深圳大學金融與證券學士學位，並於二零一二年十二月獲聖路易斯華盛頓大學工商管理碩士學位。

本公司已與岑先生就彼獲委任為非執行董事訂立委任函，自二零二四年七月十日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據岑先生的委任函，除董事會釐定的酌情花紅外，岑先生不就擔任非執行董事收取任何董事袍金或其他酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，岑先生(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

岑先生確認，彼已根據上市規則第3.09D條向律師行取得法律意見，並確認明白擔任本公司董事的責任。

除上文所披露者外，概無其他與岑先生的委任有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

陶謙博士，58歲，現任香港中文大學臨床腫瘤學系教授。陶博士為亞洲腫瘤表觀遺傳學和腫瘤抑制基因研究的領頭人，已發表189篇期刊論文及5本書籍章節，引用超14,000次。陶博士於一九八八年至一九九零年擔任汕頭大學醫學院助理研究員，並於一九九零年至一九九一年於同所大學擔任講師。陶博士於一九九九年二月至二零零四年八月擔任約翰斯·霍普金斯大學醫學院腫瘤學系助理教授，並於二零零四年八月至二零零六年十一月於同所大學擔任顧問。陶博士於二零零一年至二零零四年擔任新加坡國立大學微生物學系兼職副教授。陶博士亦於二零零四年八月至二零零八年八月擔任香港中文大學臨床腫瘤學系副教授。

陶博士於一九八五年七月獲湖南師範大學生物學學士學位，並於一九八八年八月獲廈門大學遺傳學碩士學位。陶博士於一九九六年十一月獲香港大學頒授分子病理學與病毒學博士學位，並於一九九五年九月至一九九九年二月擔任Sidney Kimmel綜合癌症中心博士後研究員。

本公司已與陶博士就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二四年七月十日起計為期兩年，惟須根據章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陶博士將收取董事袍金每年港幣12萬元，乃經參考彼於本公司的職責與責任、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陶博士(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

陶博士確認，彼已根據上市規則第3.09D條向律師行取得法律意見，並確認明白擔任本公司董事的責任。

陶博士確認(i)彼已滿足上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時概無於本公司核心關連人士(定義見上市規則)的業務中擁有任何財務或其他權益；及(iii)概無可能影響彼獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，概無其他與陶博士的委任有關的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

## II. 調任非執行董事

董事會欣然宣佈，本公司現任非執行董事錢衛珠博士(「錢博士」)將獲調任為執行董事，並將獲委任為本公司副總裁。

錢博士的履歷詳情載列如下。

錢衛珠博士，48歲，於二零二三年十一月獲委任為本公司非執行董事及泰州邁博太科藥業有限公司(「泰州藥業」)及上海晟珩生物技術有限公司(「晟珩生物」)董事，並負責參與制定本集團業務及公司策略。錢博士在腫瘤學及生物學領域擁有逾25年經驗。錢博士於一九九四年至二零一三年受聘於第二軍醫大學(現稱為中國人民解放軍海軍軍醫大學)腫瘤研究所，主要負責生物技術研發。錢博士於二零一四年一月至二零一七年七月曆任上海張江生物技術有限公司(「張江生物技術」)副總經理及總經理。錢博士於二零一五年十月至二零一八年八月及於二零二零年十二月至二零二三年十月擔任上海百邁博製藥有限公司(「百邁博」)董事兼總經理，並於二零二三年十一月至二零二四年七月擔任上海邁昂星生物技術有限公司副總裁。錢博士亦於二零一六年二月至二零一八年八月擔任上海邁泰君奧生物技術有限公司(「邁泰君奧」)總經理。錢博士於二零一五年二月至二零一八年九月擔任上海國健生物技術研究院的法定代表人。錢博士於二零一五年二月加入本集團，於二零一五年二月至二零二零年十月曆任泰州藥業董事及董事會主席，期間於二零一五年二月至二零一八年八月曆任泰州藥業副總經理及總經理，錢博士於二零一八年八月至二零二零年十月擔任晟珩生物董事兼總經理。錢博士於二零一八年七月至二零二零年十月擔任本公司執行董事兼行政總裁，並自本公司上市日期(即二零一九年五月三十一日)至二零二零年十月擔任本公司提名委員會委員。錢博士為本公司執行董事侯盛博士的配偶。

錢博士於二零零三年六月獲得第二軍醫大學(現稱為中國人民解放軍海軍軍醫大學)生物化學及分子生物學碩士學位，於二零一一年六月獲前述大學頒授腫瘤學博士學位。

本公司已與錢博士就彼獲委任為執行董事訂立服務合約，自二零二四年七月十日起計為期三年，惟須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據錢博士的服務合約，錢博士有權收取董事袍金每年人民幣85萬元及董事會釐定的酌情花紅。彼之酬金乃經本公司薪酬委員會建議及經董事會參考其職責及責任以及其資格、經驗和現行市況批准。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，錢博士於29,642,137股相關股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本的約0.72%，為本公司根據本公司於二零一八年八月十日採納之購股權計劃（「首次公開發售前購股權計劃」）向其授予的購股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，錢博士(i)於過去三年並無於任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

錢博士確認，彼已根據上市規則第3.09D條向律師行取得法律意見，並確認明白擔任本公司董事的責任。

除上文所披露者外，概無其他與錢博士的委任有關的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

### **III. 委任副總裁**

除委任錢博士為本公司副總裁外，董事會欣然宣佈，李雲峰先生（「李先生」）亦將獲委任為本公司副總裁，並將不再擔任本公司首席財務官，自二零二四年七月十日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下。

**李雲峰先生**，47歲，於二零一八年七月二十日獲委任為執行董事。彼主要負責監督管理本集團的市場開發、投資及法律工作。自二零一六年三月起，李先生加入本集團並擔任泰州藥業副總經理，並分別於二零一八年八月和二零一九年十一月擔任泰州藥業及晟珩生物董事。

李先生於生物科技行業有逾20年經驗，故董事認為彼可勝任本集團的職責。自二零零二年一月至二零零九年六月以及自二零一零年七月至二零一二年十一月，李先生受聘於上海中信國健藥業股份有限公司(現稱三生國健藥業(上海)股份有限公司)，擔任副總經理。於二零零九年七月至二零一零年六月，李先生擔任上海抗體藥物國家工程研究中心有限公司副總經理。彼亦於二零一二年十二月至二零一六年三月擔任上海蘭生國健藥業有限公司(現稱上海興生藥業有限公司)總經理。於二零一六年三月至二零一七年七月，李先生擔任張江生物技術副總經理。彼亦於二零一六年三月至二零一八年八月分別擔任百邁博及邁泰君奧副總經理。

李先生於一九九八年七月獲南京師範大學頒授國際經濟學學士學位。

在以下於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的已解散公司解散之前，李先生為其法定代表人：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
江蘇國健生物技術有限公司	中國	製藥行業	註銷	二零一一年九月二十九日	停止業務

李先生確認上述公司在其通過註銷方式解散時具有償債能力。李先生確認其自身並無過錯導致江蘇國健生物技術有限公司解散，且彼並不知悉由於解散事宜而已經或將會對彼作出任何實際或潛在申索。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，李先生被視為於3,236,234股相關股份中擁有實益權益，佔本公司已發行股本的約0.08%，代表本公司根據首次公開發售前購股權計劃向其授予的購股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他與李先生委任為副總裁有關的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

#### IV. 致謝

董事會熱烈歡迎岑先生及陶博士加入董事會。

承董事會命  
迈博药业有限公司  
主席  
焦樹閣

香港，二零二四年七月十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王皓博士、李雲峰先生、陶靜先生、侯盛博士及錢衛珠博士；非執行董事焦樹閣先生及岑佳麟先生；及獨立非執行董事郭良忠先生、張雁雲博士、梁浩鳴先生及陶謙博士。