

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。



GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

(1) 董事會主席兼執行董事辭任 及 (2) 委任執行董事兼首席財務官

董事會主席兼執行董事辭任

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭峰博士(「郭博士」)因決定投放更多時間於彼之其他事務而辭任董事會主席兼執行董事，自2024年9月12日起生效。郭博士將仍擔任本公司首席執行官。

郭博士已確認(i)彼並無就其辭任對本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對郭博士於擔任董事會主席兼執行董事期間為本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事兼首席財務官

董事會欣然宣佈，委任翁承毅先生(「翁先生」)為本公司執行董事兼首席財務官(「首席財務官」)，自2024年9月12日起生效。

翁先生的履歷詳情載列如下：

翁先生，44歲，現為本公司董事會秘書兼財務副總裁。翁先生擔任德勤華永會計師事務所有限公司助理經理約7年。翁先生亦於超過11年間擔任多間上市公司的財務經理及財務總監。自2018年11月起，翁先生擔任本公司董事會秘書兼財務副總裁。

翁先生持有輔仁大學工商管理學士學位。

翁先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步任期為三年，自2024年9月12日起生效，其後將繼續以每期三年自動續期，直至其中一方向對方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。根據服務協議，翁先生須根據本公司的組織章程細則輪值退任及膺選連任。翁先生享有薪酬待遇，酬金為董事會根據本公司政策所釐定的年薪人民幣1,105,452元加上酌情花紅以及本集團應付翁先生的其他獎勵和補助。翁先生的薪酬將由董事會薪酬委員會及董事會不時參考其職責、工作經驗、資歷、本公司的薪酬政策以及當前市場狀況後進行年度檢討。

於本公告日期，翁先生於本公司1,530,000股股份（「股份」）（相當於已發行股份總數的約0.29%）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之權益。除本公告披露者外，翁先生並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或被視為擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，翁先生已向董事會確認，彼(i)於過往三年概無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無任何其他主要委任或專業資格；(ii)概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文披露者外，概無有關翁先生委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹對翁先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司
執行董事兼首席財務官
翁承毅先生

香港，2024年9月12日

於本公告日期及於上述董事辭任及委任後，董事會包括執行董事翁承毅先生（首席財務官）；非執行董事呂東博士、于鐵銘先生及劉逸先生；及獨立非執行董事周宏灝先生、馮冠豪先生及陳文先生。