

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。



變更非執行董事

非執行董事辭任

歐康維視生物（「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，Wei LI博士（「Li博士」）在工作逾六年之後，因欲傾注更多時間於其他事務，已遞交辭呈，辭任非執行董事職務，即時生效。

Li博士已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任非執行董事之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝Li博士於任期內對本公司所作寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，謝沁博士（「謝博士」）已獲委任為非執行董事，自2025年1月16日起生效。謝博士的履歷詳情如下：

謝沁博士，44歲，在醫藥相關行業擁有逾十年的豐富經驗。自2017年9月起，謝博士一直任職於崇凱創業投資諮詢（上海）有限公司（蘇州通和二期創業投資合夥企業（有限合夥）及蘇州通和毓承投資合夥企業（有限合夥）（均為本公司的控股股東）的管理公司），目前擔任該公司的管理合夥人，主要負責監督整體戰略發展。謝博士自2018年2月至2020年12月還擔任我們的顧問。自2016年1月至2017年8月，彼任職於毓承投資諮詢（上海）有限公司。自2013年9月至2015年12月，彼於輝正（上海）醫藥科技有限公司擔任業務開發經理，該公司為浙江海正藥業股份有限公司（於上海證券交易所上市的醫藥公司，證券代碼：600267）的附屬公司。自

2010年11月至2012年12月，謝博士在上海醫藥集團股份有限公司擔任高級投資經理，該公司主要從事醫藥行業，其股份在上海證券交易所（證券代碼：601607）及聯交所（股份代號：2607）上市。

謝博士自2019年8月至2022年11月在科笛集團擔任董事並於2022年11月調任非執行董事，該公司為一家生物科技公司，其股份於聯交所上市（股份代號：2487）。

謝博士於2003年7月獲得中國西安交通大學臨床醫學學士學位，其後分別於2004年9月及2011年4月獲得英國牛津大學藥理學碩士學位及藥理學博士學位。

經審閱謝博士之學歷、專業資格及工作經驗等後，董事會已考慮並接納本公司提名委員會就謝博士任命為非執行董事的建議。

謝博士與本公司訂立服務協議，自2025年1月16日開始初步為期三年，並須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及膺選連任，或須不時根據任何適用法律離任。謝博士在非執行董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並須符合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。謝博士將不會就其委任年期收取任何董事薪金。

除上文所披露者外，謝博士並未於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務，且與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係，於本公告日期前過去三年亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。截至本公告日期，謝博士概無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。謝博士並無受到任何相關機構或證券交易所的處罰或懲罰。除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任謝博士的其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定予以披露或其他事項須提請股東垂注。

謝博士於獲委任前已根據上市規則第3.09D條尋求法律意見，並確認其已了解作為董事於上市規則下的責任。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝博士履新。

遵守上市規則第13.92條

茲提述本公司日期為2024年10月21日有關本公司非執行董事辭任的公告。謝博士獲委任為非執行董事後，本公司已實現董事會成員性別多元化，並完全遵守上市規則第13.92條的規定。

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN博士
主席兼非執行董事

香港，2025年1月16日

截至本公告日期，董事會包括執行董事 *Ye LIU* 先生及 *胡兆鵬* 博士，非執行董事 *Lian Yong CHEN* 博士、*曹彥凌* 先生及 *謝沁* 博士，及獨立非執行董事 *胡定旭* 先生、*黃翼然* 先生及 *張振宇* 先生。