

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

委任獨立非執行董事

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為2024年9月25日、2024年12月24日及2025年1月13日的公告，內容分別有關本公司獨立非執行董事辭任、本公司申請一次性豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)及3.11條以及聯交所授出上述豁免並將期限延長。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，管坤良教授(「管教授」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年1月21日起生效。管教授主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

管教授的履歷詳情載列如下：

管教授，61歲，自2023年8月起於西湖大學任生命科學學院講席教授及博士生導師。管教授於1992年5月至2007年9月在密歇根大學任教；於2007年10月至2023年6月在加州大學聖地亞哥分校任職(2013年7月起為傑出教授)。管教授在細胞生長調控和腫瘤發生的信號轉導方面研究已有三十多年。在博士後研究中，管教授發現了雙特异性蛋白磷酸酶家族和生物催化中的新型硫代磷酸鹽中間體。管教授實驗室的早期工作克隆了人類MEK1/2並闡明了MEK的激活機制。在過去的二十年裡，管坤良實驗室一直在研究mTOR和Hippo通路。管坤良實驗室在建立mTORC1信號傳導網絡方面做出了重要貢獻，包括在生長因子、營養

和能量應答中鑒定了TSC1/2-Rheb、Rag和AMPK作為mTORC1的上游調控因子，以及闡明ULK1和VPS34作為mTORC1在自噬中的下游效應分子。因此，管教授是mTOR領域被引用第二多的學者。最近，管坤良實驗室一直在關注Hippo通路及其在癌症中的作用，在推動Hippo領域方面發揮了領導作用，管教授是Hippo領域被引用最多的學者。管教授共發表了300多篇研究論文，是分子生物學和遺傳學領域被引用最多的研究人員之一(學術引用數超15萬次，H指數179)。管坤良實驗室未來的研究重點將為細胞調控分子機制、上游信號、生理功能及彼等在癌症中的作用。

管教授於1982年6月獲得浙江大學(原杭州大學)生物學士學位；於1989年12月獲得普渡大學生物化學博士學位；於1989年12月至1991年9月在普渡大學從事生物化學博士後研究。

管教授之委任乃由董事會提名委員會經考慮其當前及過往的工作經驗、專業資格及預計對本公司投入的時間與努力後推薦。董事會相信，管教授的品格、操守及經驗與獨立非執行董事的職位相稱。

管教授已與本公司訂立服務合約，自2025年1月21日起為期三年，須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據薪酬政策及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議，管教授將於其委任生效日期後每月收取董事服務費人民幣30,000元或同等美元。根據服務合約的條款，經薪酬委員會確認後，其有權收取董事會可能根據本公司業務表現及董事個人表現釐定的花紅金額。薪酬委員會認為，管教授的薪酬待遇屬公平合理。

除上文所披露者外，於本公告日期，就董事所知及所信，管教授(i)概無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

管教授已確認其(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)過去或現在概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)相關連；及(iii)於其獲委任時不受可能影響其獨立性的任何其他因素所規限。

除上文所披露者外，管教授確認，就其獲委任為獨立非執行董事而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且本公司並不知悉與委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

管教授獲委任為獨立非執行董事後，本公司符合上市規則第3.10(1)及3.11條的規定。

董事會謹藉此機會歡迎管教授加入本公司。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，2025年1月21日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、董丹丹博士及管坤良教授。