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。

CStone Pharmaceuticals
基石藥業
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2616)

委任獨立非執行董事

基石藥業(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，Kenneth Howard Jarrett先生(「**Jarrett先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及戰略委員會成員，自2025年9月23日起生效。

Jarrett先生的履歷詳情載列如下：

Jarrett先生，72歲，在政府及業務關係、戰略規劃以及建立重要關係方面擁有逾40年經驗。Jarrett先生自2019年1月起於Albright Stonebridge Group(一家總部位於美國(「**美國**」)華盛頓特區的戰略諮詢公司)擔任高級顧問。加入本公司前，自2019年10月至2021年1月，Jarrett先生於Wanda Sports Group Company Limited(一家於2021年2月自納斯達克退市的公司)擔任獨立董事及審核、薪酬及提名／管治委員會成員。在其豐富的外交生涯中，Jarrett先生曾於美國領事館、大使館及私營企業擔任多個關鍵職務，包括自2013年9月至2018年12月擔任上海美國商會主席，自2008年10月至2013年7月擔任APCO Worldwide(一家美國公共事務和戰略溝通諮詢公司)大中華區主席，自2005年7月至2008年8月擔任美國駐上海總領事館總領事及自2001年7月至2004年7月擔任美國駐香港總領事館副總領事。在此之前，自1991年至2001年，Jarrett先生曾擔任美國駐新加坡大使館政治處處長、美國國務院以色列事務辦公室高級政治官員、美國駐北京大使館政治處處長及華盛頓特區國家安全委員會亞洲事務主任。

Jarrett先生於大學和一系列公共部門組織的任職中擁有豐富的董事會層面經驗。彼自2009年起擔任美中關係全國委員會(一個促進美國和中國之間相互了解的非盈利性組織)成員及自2025年起擔任雅禮協會理事。此前，Jarrett先生自2016年至2024年擔任康奈爾大學中國顧問委員會成員，自2011年至2013年擔任上海美國商會董事會成員，自2009年至2012年擔任上海世博會美國館董事會主席及自2001年至2004年擔任香港國際學校董事會成員。

Jarrett先生於1975年5月獲得美國康奈爾大學歷史學士學位。彼於1979年12月獲得美國耶魯大學東亞研究中國史碩士學位，並於1997年5月獲得華盛頓特區國家戰爭學院國家安全研究碩士學位。

Jarrett先生已與本公司訂立委任書，自2025年9月23日生效。Jarrett先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時根據本公司組織章程大綱及細則(「**組織章程細則**」)的規定，彼將合資格重選連任。經重選連任後，其委任任期將持續三年，直至本公司於重選連任後舉行的股東週年大會結束，或根據組織章程細則規定的較早日期為止。Jarrett先生有權收取本公司薪酬委員會及董事會基於其職責、經驗以及獨立非執行董事的整體薪酬水平等因素建議及批准的董事酬金每年40,000美元。

Jarrett先生已確認(i)彼就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)條所指各項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，據董事會所知悉及截至本公告日期，Jarrett先生(i)於過去三年內概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司擔任任何其他職位；及(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，於本公司的股份中概無任何權益。Jarrett先生已確認彼並不知悉任何其他有關其委任之事宜須提請本公司股東垂注。除本公告所披露者外，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎Jarrett先生。

重新遵守上市規則第3.10(1)及3.21條

於Jarrett先生獲委任後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)及3.21條。

承董事會命
基石藥業
李偉博士
主席

中華人民共和國，蘇州，2025年9月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼非執行董事李偉博士、首席執行官兼執行董事楊建新博士、非執行董事Kenneth Walton Hitchner III先生及胡正國先生以及獨立非執行董事胡定旭先生、何曄女士及Kenneth Howard Jarrett先生。