

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。



BioDlink International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

董事、首席執行官、授權代表及董事委員會組成的變動

非執行董事調任為執行董事

東曜藥業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，付山先生(「付先生」)自2025年10月11日起由本公司非執行董事調任為執行董事(「調任」)，並負責領導並監督本集團的管理與發展。於調任後，付先生繼續擔任本公司董事長、提名委員會主席及戰略及ESG委員會主席。

付先生將與本公司就其調任為本公司執行董事而訂立新委任函，有關任期為至2028年3月11日止的三年固定任期。彼の董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。付先生作為本公司執行董事有權收取年度董事袍金。付先生之酬金應由董事會參考彼之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。儘管如此，為彰顯其對本公司之支持，付先生自願在任職期內，就其執行董事的職務象徵性每年僅收取一港元董事袍金。

付先生的履歷詳情

付山先生(曾使用中文名「傅山」)，57歲，於2016年1月19日加入本集團擔任非執行董事，並於2018年9月28日獲委任為董事長。此外，彼亦擔任本公司附屬公司的董事職務。

付先生自2013年10月起一直為投資管理公司維梧資本(Vivo Capital LLC)的管理合夥人、聯席首席執行官及大中華區首席執行官，該公司主要投資於生物技術及醫療保健領域。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，Vivo Capital LLC被視為透過其受控法團擁有本公司已發行股本的權益，為本公司的主要股東。本公司非執行董事劉衛東博士，目前亦擔任Vivo Capital LLC的董事總經理。

自2008年6月至2013年10月，付先生擔任黑石(上海)股權投資管理有限公司北京分公司的高級董事總經理。彼自2021年6月起擔任樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(香港聯交所：2291)非執行董事及自2018年7月起擔任Sinovac Biotech Ltd.(納斯達克：SVA)董事。付先生於2018年11月獲委任為維昇藥業(香港聯交所：2561，於2025年3月在香港聯交所主板上市)董事，並於2021年3月調任為非執行董事。彼亦曾自2021年6月至2024年3月擔任Genetron Holdings Limited(納斯達克：GTH)董事及自2018年2月至2023年3月擔任諾誠健華醫藥有限公司(香港聯交所：9969；上海證券交易所科創板：688428)非執行董事。

付先生分別於1991年7月及1988年7月取得中國北京市北京大學歷史學碩士學位及歷史學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，付先生：

- (i) 與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)並無任何關係；
- (ii) 並無於過去三年內擔任任何其他於香港或海外任何證券市場有證券上市的公眾公司之任何董事職務；及
- (iii) 於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被當作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。

付先生確認，除上文披露者外，並無其他有關調任的事項須提請本公司股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

辭任董事及首席執行官職務及董事委員會組成的變動

董事會宣佈以下董事及首席執行官職務變動自2025年10月11日起生效：

- (i) 由於個人原因，劉軍博士(「**劉博士**」)辭任本公司執行董事、首席執行官、首席科學官及戰略及ESG委員會成員；以及
- (ii) 由於個人原因，黃純瑩女士(「**黃女士**」)辭任本公司非執行董事、副董事長及戰略及ESG委員會成員。

此外，劉博士及黃女士亦將退任本公司所有附屬公司之所有董事及(如適用)行政職務。

劉博士與黃女士於辭任後將獲聘為本集團的策略顧問。

劉博士及黃女士各自確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關其離任上述職位之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

授權代表變動

繼劉博士離任董事後，付先生已根據上市規則第3.05條的規定獲委任為本公司授權代表以接替劉博士，該委任自2025年10月11日起生效。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
付山先生
執行董事

香港，2025年10月13日

於本公告日期，本公司執行董事為付山先生；本公司非執行董事為劉衛東博士；及本公司獨立非執行董事為孫暉女士、張勍先生及谷學林博士。