

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



邁博藥業
Mabpharm Limited
迈博药业有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2181)

(1) 指定首席獨立非執行董事
及
(2) 提名委員會組成變動

迈博药业有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二五年十月三十一日起：

- (i) 執行董事錢衛珠博士已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (ii) 執行董事陶靜先生已不再擔任提名委員會成員；及
- (iii) 張雁雲博士(本公司獨立非執行董事(「獨董」)、本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員)已獲指定為首席獨立非執行董事(「首席獨董」)。

於上述變動後，提名委員會有一名不同性別的董事。提名委員會由兩名獨董(即郭良忠先生及張雁雲博士)及一名執行董事(即錢衛珠博士)組成。提名委員會主席為郭良忠先生。

首席獨董的責任並沒有異於或高於其他獨董。張雁雲博士獲指定為首席獨董的主要職責，是促進及加強(i)獨董彼此之間；(ii)獨董與其他董事會成員之間；以及(iii)本公司與股東(尤其是少數股東)之間的溝通。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂已於二零二五年七月一日生效。董事會相信上述變動可以加強董事會的效率及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
迈博药业有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王皓博士、李雲峰先生、陶靜先生、侯盛博士及錢衛珠博士；非執行董事焦樹閣先生及岑佳麟先生；及獨立非執行董事張雁雲博士、郭良忠先生、梁浩鳴先生及陶謙博士。