

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)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 獨立非執行董事辭任；及
- (3) 董事會委員會組成變動

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，謝芳女士(「謝女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及投資委員會(「投資委員會」)各自的成員，自2025年11月1日起生效。

謝女士的履歷詳情載列如下：

謝芳女士(又稱Heather Xie)，61歲，在營運財務及管理諮詢方面擁有逾30年經驗。謝女士自2021年起一直擔任中通快遞(開曼)有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(港交所：2057)及紐約證券交易所(NYSE：ZTO)兩地上市的公司)的獨立非執行董事兼環境、社會及管治委員會主席，並自2025年3月起擔任提名及企業管治委員會成員。加入本公司前，謝女士自2021年5月至2025年10月擔任Seres Capital的董事兼投資組合經理。自2025年8月起，謝女士擔任地上鐵綠色科技(深圳)股份有限公司(一家在中國專注於物流電子車的民營智能管理解決方案提供商)的獨立非執行董事。自2018年7月起，謝女士為初創公司及投資管理公司提供管理諮詢及領導力培訓服務。謝女士於2008年3月加入總部位於美國三藩市的房地產投資信託Prologis Inc.，後來其中國及日本業務剝離，並成立Global Logistic Properties(「GLP」)。謝女士帶領GLP在新加坡證券交易所上市(SGX：MC0)，並於2010年5月至2018年1月擔任GLP的首席財務官兼全球投資委員會成員。加入GLP之前，謝女士自1994年起在通用電氣(「GE」，一間於紐約證券交易所上市的公司(NYSE：GE))旗下美國及亞洲的多間公司工作，其職責不斷增加，包括擔任GE亞太區司庫、GE亞太區財務總監、GE基礎設施亞洲區首席財務官及GE東芝有機硅中國區首席財務官。

謝女士分別於1986年7月及1989年10月獲得中國人民大學工業經濟專業的學士學位及碩士學位，並於1994年1月獲得美國康奈爾大學經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，謝女士(i)於過去三年，概無在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；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；及(iii)並無於本公司擔任任何其他職務。於本公告日期，謝女士持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司8,500股股份。

謝女士已與本公司訂立委任函，自2025年11月1日起生效。謝女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將根據並受限於本公司組織章程大綱及細則（「**組織章程細則**」）而合資格獲重選連任。獲重選連任後，其任期將延續三年，直至獲重選連任後本公司股東週年大會結束或根據組織章程細則所定較早日期時屆滿。謝女士有權收取董事酬金每年60,000美元，此乃由薪酬委員會建議並獲董事會批准，並經參考（其中包括其他因素）彼之職責及經驗以及獨立非執行董事的整體薪酬水平而釐定。

謝女士已確認(i)彼在聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)彼於過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。彼已確認，彼並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注，且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。

董事會謹藉此機會向謝女士表示最熱烈的歡迎。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，為投入更多時間於其他個人事務，何曄女士（「**何女士**」）辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會、本公司戰略委員會（「**戰略委員會**」）及投資委員會各自的成員，自2025年10月31日營業時間結束時起生效。

何女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹向何女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會委員會組成變動

何女士辭任獨立非執行董事後，不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及投資委員會各自成員，自2025年10月31日營業時間結束時起生效。

謝女士獲委任為獨立非執行董事後，彼已獲委任為審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及投資委員會各自成員，所有委任均自2025年11月1日起生效。

董事會熱烈歡迎謝女士獲委任新委員會職務。

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10月31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。