

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份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。



**CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**石藥集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1093)

### **獨立非執行董事之委任及辭任 及董事會轄下委員會變更**

石藥集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二一年一月二十七日起：  
(i) 王宏廣教授(「**王教授**」)獲委任為本公司的獨立非執行董事；(ii) 歐振國先生(「**歐先生**」)獲委任為本公司的獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會主席；(iii) 本公司的現任獨立非執行董事王波先生(「**王先生**」)獲委任為本公司的提名委員會成員；及(iv) 盧毓琳教授(「**盧教授**」)因退休而辭任本公司的獨立非執行董事兼提名委員會成員。

盧教授已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

王教授及歐先生的履歷詳情載列如下：

**王宏廣教授**，58歲，現任清華大學生物醫學交叉研究院(北京生命科學研究所)國際生物經濟中心主任、教授。彼亦是北京大學中國戰略研究中心執行主任、兼職教授，以及天津大學、中國藥科大學兼職教授。王教授曾任科學技術部中國生物技術發展中心主任，長期從事科技與經濟戰略研究，對國內外生物技術發展與產業政策有深入的研究。王教授為「差距經濟學」

創始人，曾編著《中國的生物經濟》等21本著作及發表110餘篇論文。王教授持有甘肅農業大學農學學士學位和中國農業大學農學碩士學位及農學博士學位。王教授現為北京天壇生物製品股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事。

王教授已與本公司訂立服務合約，由二零二一年一月二十七日起為期三年，而彼須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。王教授有權收取董事袍金每年150,000港元。其董事袍金將由董事會參考其表現及職責、本集團表現及當前市場慣例而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上授權。

王教授並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。除上文所披露者外，王教授於過去三年並無擔任任何公眾上市公司的任何董事職位。於本公告日期，王教授並無於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

**歐振國先生**，48歲，GT Healthcare Group(一家專注於跨境醫療健康投資的私募基金平台)的創始人兼董事總經理。在此之前，歐先生曾擔任德意志銀行集團亞洲醫療健康投資銀行業務主管，為該地區的醫療健康首次公開招股和併購提供諮詢；集富亞洲投資集團執行董事，負責中國醫療健康投資；以及晨興集團投資總監，負責亞洲醫療健康投資。歐先生持有香港中文大學心理學學士學位和紐約哥倫比亞商學院管理學碩士學位。歐先生是美國註冊會計師(CPA)和特許金融分析師(CFA)，並為香港金融分析師協會副會員，以及美國註冊會計師協會會員。

歐先生現為Cellular BioMedicine Group (Nasdaq : CBMG)及I-Mab Biopharma Co., Ltd. (Nasdaq : IMAB)的獨立董事，及香港特別行政區政府創新及科技基金生物科技評審委員。

歐先生已與本公司訂立服務合約，由二零二一年一月二十七日起為期三年，而彼須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。歐先生有權收取董事袍金每年360,000港元。其董事袍金將由董事會參考其表現及職責、本集團表現及當前市場慣例而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上授權。

歐先生並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。除上文所披露者外，歐先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司的任何董事職位。於本公告日期，歐先生並無於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦概無有關委任王教授及歐先生的其他事宜須敦請本公司股東注意。

於上述變更後，本公司遵守上市規則第3.10(2)及3.10A條的規定，獨立非執行董事人數佔董事會最少三分之一，而最少一名獨立非執行董事具備適當的專業資格；並遵守上市規則第3.21及3.25條的規定，本公司的審核委員會及薪酬委員會擁有一名成員，所有成員均為獨立非執行董事，並由獨立非執行董事擔任主席。

董事會謹藉此機會感謝盧教授於任內對本公司所作出的寶貴貢獻，歡迎王教授及歐先生加入董事會，並歡迎王先生擔任新職位。

承董事會命  
石藥集團有限公司  
主席  
蔡東晨

香港，二零二一年一月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、王慶喜博士、翟健文先生及姜昊博士；及獨立非執行董事王波先生、于金明博士、CHEN Chuan先生、王宏廣教授及歐振國先生。