

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
藥明巨諾（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2126)

**董事委任、調任及辭任、
成立業務發展及策略委員會
及
變更董事會委員會組成**

委任董事

藥明巨諾(開曼)有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Sungwon Song博士(「**Song**博士」)自2023年8月29日起獲委任為非執行董事。

Song博士的履歷詳情如下：

Song博士，42歲，自2018年7月起任職於未來資產環球投資(香港)有限公司，擔任醫療保健私募股權投資者，主要就醫療保健領域投資組合的證券及資產管理提供意見。彼擁有逾8年的私人醫療保健投資經驗。於未來資產環球投資(香港)有限公司任職之前，彼自2016年7月至2018年7月於韓國首爾的Mirae Asset Capital Co., Ltd擔任醫療保健風險投資人。在此之前，彼於2015年7月至2016年6月在美國紐約的Mirae Asset Global Investment LLC擔任醫療保健投資分析師。

Song博士於2005年8月獲得韓國高麗大學生物技術和基因工程理學學士學位，並於2008年8月獲得美國哥倫比亞大學生物科學的生物技術文學碩士學位。Song博士於2014年12月進一步獲得美國俄亥俄州立大學分子細胞發育生物學博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，Song博士(i)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的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、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無擔任本集團任何其他職位；(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指任何權益；(v)確認概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露；及(vi)確認概無有關其委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

Song博士已與本公司簽訂委任函，初始任期由2023年8月29日至2026年8月28日，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會輪流退任及重選連任。根據委任函，Song博士擔任非執行董事無權獲得任何董事酬金。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Song博士。

董事調任

董事會亦欣然宣佈，Krishnan Viswanadhan博士(「**Viswanadhan**博士」)及Ann Li Lee博士(「**Lee**博士」)自2023年8月29日起調任獨立非執行董事。此前，Viswanadhan博士及Lee博士為非執行董事。

調任理由

董事會及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)均認為，Viswanadhan博士及Lee博士符合上市規則第3.13條所載所有獨立標準，因此為獨立人士。具體而言(其中包括)：

- (1) Viswanadhan博士及Lee博士於2021年7月不再為本公司主要股東百時美施貴寶公司(「**BMS**」)的僱員。因此，彼等於緊接擬調任日期前兩年內與BMS並無關聯；

- (2) 除本公告所披露者外，於本公告日期，Viswanadhan博士及Lee博士(i)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的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、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無擔任本集團任何其他職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指任何權益；及
- (3) Viswanadhan博士及Lee博士已基於上市規則第3.13條確認彼等的獨立性，並確認就彼等所知並無任何有關彼等調任的其他事項須提請本公司股東注意，且除本公告所披露者外，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

Viswanadhan博士及Lee博士豐富的行業及領導經驗已經並將繼續為董事會帶來專家意見及觀點。Viswanadhan博士及Lee博士作為獨立非執行董事的身份將讓彼等能夠進一步為董事會及董事會委員會作出貢獻，原因在於董事會如今可更靈活地決定其請求Viswanadhan博士及Lee博士於董事會及董事會委員會中扮演的角色。此外，調任將進一步加強本公司的企業管治及董事之間的制衡。此舉將令董事會能夠就本公司從事的事項及本公司進行的交易(尤其是獨立董事意見尤為重要的關連交易)獲得額外獨立的專家意見。儘管Viswanadhan博士及Lee博士於獲委任時已獲委任為非執行董事，但Viswanadhan博士及Lee博士仍猶如彼等為獨立非執行董事般通過向董事會提供獨立且公正的意見，履行彼等在董事會中的角色及職責。

Viswanadhan博士及Lee博士各自己與本公司簽訂委任函，初始任期由2023年8月29日至2026年8月28日，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會輪流退任及重選連任。根據委任函，Viswanadhan博士及Lee博士各自可享有董事袍金每年46,000美元(或等值港元)，該金額由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)基於(其中包括其他因素)彼等之職責及經驗與獨立非執行董事的整體薪酬水平推薦並經董事會批准。

有關Viswanadhan博士的履歷資料

Viswanadhan博士，45歲，自2019年11月起擔任董事會成員。Viswanadhan博士自2021年7月起至今擔任Be Biopharma的總裁兼首席運營官以及Cargo Therapeutics的獨立董事會成員。彼自2019年8月至2021年7月擔任BMS高級副總裁兼環球細胞療法專營業務負責人。在此之前，彼曾於2014年擔任新基公司（「**新基**」）的執行董事、全球項目主管及戰略發展主管，之後擔任其業務發展與全球聯盟副總裁。在此之前，彼曾任職於F. Hoffmann-La Roche Ltd.（「**Roche**」），最先於2002年7月擔任藥物監管部的項目經理。

Viswanadhan博士於2001年5月取得美國Rutgers University理學學士學位及醫藥博士學位，於2010年5月取得美國康奈爾大學(Cornell University)工商管理碩士學位。

有關Lee博士的履歷資料

Lee博士，62歲，自2020年5月起擔任董事會成員。Lee博士有超過30年在生物製藥行業從事疫苗、小分子、細胞療法及基因編輯工作的經驗。Lee博士自2021年10月起擔任Prime Medicine的首席技術官，自2019年11月起受聘於BMS直至2021年7月止，彼當時擔任高級副總裁及細胞療法開發及營運主管，並自2018年4月起在新基擔任執行副總裁及細胞療法開發及營運主管。之前，Lee博士於2017年11月加入Juno Therapeutics, Inc，擔任技術業務執行副總裁。在職業生涯的早期，Lee博士曾擔任Genentech, Inc.的副總裁及高級副總裁，亦為Roche的技術發展全球主管。Lee博士亦曾於1989年初在Merck & Co. Inc.（「**Merck**」）任職，負責疫苗研發的職責日增，亦是Merck生產部的化學技術與工程副總裁。

Lee博士於1990年5月取得美國耶魯大學(Yale University)的工程與應用科學博士學位，於1983年5月獲得美國康奈爾大學(Cornell University)理學學士學位。Lee博士為美國國家工程學院的獲選院士、美國文理科學院院士及美國醫學與生物工程研究院院士。

董事會謹此歡迎Viswanadhan博士及Lee博士擔任在本公司的新職位。

董事辭任

董事會謹此宣佈，王金印先生(「王先生」)因個人工作安排及業務承諾已辭任非執行董事，自2023年8月29日起生效。

王先生已確認，彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無意見分歧。此外，就其辭任一事，亦無任何事項需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對王先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

成立業務發展及策略委員會

董事會欣然宣佈，董事會於2023年8月29日成立業務發展及策略委員會(「業務發展及策略委員會」)，旨在(其中包括)檢討本公司的發展策略並向董事會提出建議。

獨立非執行董事Krishnan Viswanadhan博士及Debra Yu醫生獲委任為業務發展及策略委員會之聯席主席，執行董事Yiping James Li(李怡平)醫生獲委任為業務發展及策略委員會成員，自2023年8月29日生效。

變更董事會委員會組成

董事會進一步宣佈，自2023年8月29日起：

- (1) 張耀樑先生不再擔任薪酬委員會主席；
- (2) 何建昌先生(「何先生」)不再擔任提名委員會成員；
- (3) 獨立非執行董事Lee博士獲委任為薪酬委員會主席；

- (4) 非執行董事Song博士獲委任為薪酬委員會成員；及
- (5) 獨立非執行董事何先生獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
藥明巨諾(開曼)有限公司*
主席
Yiping James Li (李怡平)

中國上海，2023年8月29日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事Yiping James Li (李怡平) 醫生、非執行董事高星女士、Sungwon Song博士及劉誠博士以及獨立非執行董事張耀樑先生、何建昌先生、Debra Yu醫生、Krishnan Viswanadhan博士及Ann Li Lee博士。

* 僅供識別