

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。



**SinoMab BioScience Limited**

**中國抗體製藥有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

### 非執行董事之變更

中國抗體製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年九月六日起：

- (1) 劉潔女士(「劉女士」)因其個人業務安排已辭任非執行董事；及
- (2) 張健民博士(「張博士」)已獲委任為非執行董事。

劉女士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就劉女士於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表達衷心謝意。

張博士之履歷資料載列如下：

張健民，46歲，現任海南海藥股份有限公司首席科學家、創新藥研究院院長。於二零一九年十一月至二零二三年四月，張博士於上海濟煜醫藥科技有限公司擔任藥物化學主任。在此之前，彼於二零一二年九月至二零一九年八月於ApoPharma Inc. 創新藥部門擔任藥物研發專案主管，並於二零一一年五月至二零一二年九月於Tranzyme Pharma Inc. (現稱Ocera Therapeutics Inc.) 擔任藥物研發科學家。

張博士於二零零二年在武漢大學取得高分子化學與物理碩士學位。於二零零七年，張博士獲得阿爾伯特大學化學博士，並於二零零七年十一月至二零一一年三月在英屬哥倫比亞大學進行了博士後培訓。

除上文所披露者外，於本公告日期，張博士(i)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)獨立於本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，且與彼等概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司持有任何其他主要委任或資格或職位；及(iv)於過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

本公司將與張博士訂立委任函。初步任期將由委任日期起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則的規定重選及退任。張博士將不會就其擔任非執行董事而向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無須予披露資料或張博士涉及的任何其他事宜，須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，且亦無任何有關張博士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
中國抗體製藥有限公司  
執行董事、主席兼首席執行官  
梁瑞安博士

香港，二零二三年九月六日

於本公告日期，本公司執行董事為梁瑞安博士，本公司非執行董事為陳海剛博士、董汛先生、劉文溢女士、石磊先生及張健民博士，以及本公司獨立非執行董事為George William Hunter CAUTHERLEY先生、韓炳祖先生、李志明博士及Dylan Carlo TINKER先生。