

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) 執行董事及非執行董事辭任
(2) 委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣布，自二零二三年十一月二十八日起：

- (i) 郭建軍先生將辭任非執行董事；
- (ii) 李晶博士將辭任執行董事；
- (iii) 侯盛博士將獲委任為執行董事；及
- (iv) 錢衛珠博士將獲委任為非執行董事。

迈博药业有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」，各自為一名董事)會(「董事會」)謹此宣布，董事會的組成有如下變動。

I. 董事辭任

自二零二三年十一月二十八日起，郭建軍先生(「郭先生」)因年齡原因將辭任非執行董事及李晶博士(「李博士」)將辭任執行董事，以投入更多時間處理其他個人事務。

郭先生及李博士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且彼等亦不知悉任何與其辭任董事有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

II. 委任董事

自二零二三年十一月二十八日起，侯盛博士(「侯博士」)及錢衛珠博士(「錢博士」)將分別獲委任為執行董事及非執行董事。

侯博士及錢博士的履歷詳情載列如下。

侯盛博士，46歲，在腫瘤學及生物學領域擁有逾20年經驗。於二零零八年五月至二零一六年三月，侯博士受聘於第二軍醫大學(現稱為中國人民解放軍海軍軍醫大學)轉化醫學研究腫瘤細胞生物學教研室擔任助理研究員及副研究員。於二零零八年五月至二零一二年八月，侯博士歷任抗體藥物國家工程研究中心助理研究員及副研究員。於二零一二年九月至二零二一年二月，侯博士擔任抗體藥物與靶向治療國家重點實驗室副主任及副研究員。於二零二一年四月至二零二三年七月，侯博士擔任武漢國健百奧藥業有限公司董事長兼總經理。侯博士為錢博士的配偶。

侯博士於二零零零年六月獲得第二軍醫大學(現稱為中國人民解放軍海軍軍醫大學)醫學學士學位，並於二零零五年六月獲前述大學頒授腫瘤學碩士及博士學位。

侯博士於二零零七年榮獲國家技術發明二等獎，分別於二零零六年及二零一一年兩度榮獲上海市科學技術獎一等獎及上海市技術發明獎二等獎。

本公司已與侯博士訂立服務合同，委任彼為執行董事，任期自二零二三年十一月二十八日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據侯博士的服務合同，侯博士有權收取每年人民幣850,000.00元的董事袍金及由董事會釐定的酌情花紅。彼之酬金乃經本公司薪酬委員會建議及經董事會參考其職責及責任以及其資格、經驗和當前的市場狀況批准。

錢衛珠博士，48歲，現任上海百邁博製藥有限公司(「百邁博」)副總裁及本公司顧問。錢博士在腫瘤學及生物學領域擁有逾25年經驗。錢博士於一九九四年至二零一三年受聘於第二軍醫大學(現稱為中國人民解放軍海軍軍醫大學)腫瘤研究所，主要負責生物技術研發。錢博士於二零一四年一月至二零一七年七月歷任上海張江生物技術有限公司副總經理及總經理。錢博士於二零一五年十月至二零一八年八月及於二零二零年十二月至二零二三年十月擔任百邁博董事兼總經理。錢博士亦於二零一六年二月至二零一八年八月擔任上海邁泰君奧生物技術有限公司總經理。錢博士於二零一五年二月至二零一八年九月擔任上海國健生物技術研究院的法定代表人。錢博士於二零一五年二月加入本集團，於二零一五年二月至二零二零年十月歷任泰州邁博太科藥業有限公司(「泰州藥業」)董事及董事會主席，期間於二零一五年二月至二零一八年八月歷任泰州藥業副總經理及總經理。錢博士於二零一八年七月至二零二零年十月擔任本公司執行董事兼行政總裁。錢博士為侯博士的配偶。

錢博士於二零零三年六月獲得第二軍醫大學(現稱為中國人民解放軍海軍軍醫大學)生物化學及分子生物學碩士學位，於二零一一年六月獲前述大學頒授腫瘤學博士學位。

本公司已與錢博士訂立委任函，委任彼為非執行董事，任期自二零二三年十一月二十八日起為期三年，並須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據錢博士的委任函，除董事會釐定的任何酌情花紅外，錢博士不會因擔任非執行董事而收取任何董事袍金或其他報酬。

於二零一八年八月十八日，錢博士獲授予29,642,137份購股權，有權認購本公司29,642,137股股份。於本公告日期，錢博士有權行使5,928,427份購股權。由於侯博士為錢博士的丈夫，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，彼被視為於錢博士持有的29,642,137份購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，侯博士及錢博士(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益；及(iv)與本公司或其附屬公司的任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他與侯博士及錢博士的委任有關的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

IV. 致謝

董事會謹此對郭先生及李博士在擔任董事期間為本集團所作出的貢獻表示衷心感謝。董事會亦對侯博士及錢博士的履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
迈博药业有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二三年十一月二十八日

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