

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全部內容概不負責，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。



## ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

### 亞盛醫藥集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

- (1)獨立非執行董事辭任；  
及  
(2)董事委員會成員變更

#### 獨立非執行董事辭任

亞盛醫藥集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，尹正博士(「尹博士」)為投入更多時間專注於彼之其他業務承擔，已提出辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審計委員會(「審計委員會」)成員，自2024年6月7日起生效。

尹博士已確認彼與董事會及本公司之間概無分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝尹博士於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自2024年6月7日起，以下董事委員會成員將變更如下：

- (i) 審計委員會：尹博士將不再擔任成員，而任為先生將獲委任為成員以接替尹博士。
- (ii) 薪酬委員會：尹博士將不再擔任主席，而任為先生(獨立非執行董事兼現任成員)將接替尹博士擔任主席。葉長青先生(獨立非執行董事)將獲委任為成員。

(iii) 本公司提名委員會：葉長青先生將不再擔任成員，而David Sidransky博士（獨立非執行董事）將獲委任為成員，以接替葉長青先生。

承董事會命  
亞盛醫藥集團  
主席兼執行董事  
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2024年6月10日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士及呂大忠博士；以及獨立非執行董事葉長青先生、任為先生及David Sidransky博士。