

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

獨立非執行董事辭任及董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，邱家賜先生（「邱先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職務，自2024年6月21日起生效，原因為彼希望投入更多時間於其個人事業（「辭任」）。

邱先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關其辭任之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。

董事會謹藉此機會感謝邱先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，於辭任後，(i)獨立非執行董事葉小平博士已由審核委員會成員調任為主席並由薪酬委員會主席調任為成員，及(ii)獨立非執行董事Albert R. Collinson博士已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席，自2024年6月21日起生效。

未能符合上市規則

鑒於邱先生目前擔任具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條所要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專長（「相關資格」）的獨立非執行董事，故於辭任後並無具備上市規則第3.10(2)條規定的相關資格的獨立非執行董事；且審核委員會將不包括具備上市規則第3.21條規定的相關資格的獨立非執行董事。本公司目前正在物色合適人員擔任獨立非執行董事，以於辭任日期起三個月內符合上市規則第3.10(2)及3.21條的規定，並將適時作出進一步公告。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士

香港，2024年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士及Albert R. Collinson博士。