

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之內容概不負責，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。



**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)

**變更行政總裁、  
董事委任、調任及辭任、  
變更董事會委員會組成  
及  
變更授權代表**

**變更行政總裁、委任新執行董事及董事調任**

**委任新行政總裁及執行董事**

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，劉敏先生(「劉先生」)已獲委任為本公司行政總裁及執行董事，自2024年7月31日起生效。劉先生將領導本集團，重點關注創新、戰略合作、卓越營運，以及為所有利益相關方創造長期價值。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，51歲，於製藥行業擁有超過25年經驗。加入本集團前，彼於2018年2月至2022年9月於信達生物製藥(「信達生物」)(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：1801)擔任首席商務官，任職期間，劉先生在市場上成功組建了領先且具有競爭力的商業化團隊，助力信達生物商業化能力的提升，帶領多種創新產品成功發佈，規劃及執行了主要的市場准入戰略，以確立在市場佔有率上的領先地位，並管理關鍵的合作夥伴關係，達成主要的戰略交易。在此之前，劉先生於2012年10月至2018年1月在中國擔任F. Hoffmann-La Roche Ltd. (「Roche」)的副總裁，曾領導多個業務部門(包括Roche於中國的兩個腫瘤業務部門的其中一個部門)的發展。於其職業生涯早期，劉先生於1995年至2012年亦曾在多家知名跨國製藥公司擔任管理職位。

劉先生於2004年6月獲得美國哈佛大學商學院工商管理碩士學位。彼於1994年6月獲得中國武漢大學生物化學學士學位。

劉先生已與本公司訂立服務合約，擔任執行董事，初始任期為三年，自2024年7月31日開始，惟須根據(其中包括)本公司組織章程細則於股東大會輪流退任及重選連任。根據服務合約，劉先生並無因擔任執行董事而收取任何額外酬金。就劉先生受聘擔任本公司行政總裁而言，其有權收取人民幣3.25百萬元的年度基本薪酬及酌情績效花紅、股份獎勵及其他實物福利，有關獎勵由董事會經參考劉先生的相關經驗及資歷、其職責及責任、當時市況以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(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(「股份」)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「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。

董事會熱烈歡迎劉先生加入本集團。

董事會相信，劉先生的綜合經驗及深厚行業知識將指導本集團達成新里程碑。有關劉先生的委任與我們的戰略目標一致，預期會對我們的發展、日常運營及管理大有裨益。展望未來，本集團將抓住未來機遇，迎接挑戰，努力提升在行業中的領導地位。

### 行政總裁辭任及董事調任

董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼行政總裁Yiping James Li(李怡平)醫生(「李醫生」)因希望為家人和其他個人興趣投入更多時間已辭任本公司行政總裁，自2024年7月31日起生效。董事會已調任李醫生為非執行董事，自2024年7月31日起生效，過渡期間彼將繼續擔任董事會主席，為其繼任者提供支持，確保順利過渡。李醫生確認，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，亦無有關其辭任本公司行政總裁及其調任之事宜需提請本公司股東垂注。

李醫生已就調任與本公司簽訂新委任函，據此，其獲委任為非執行董事，初始任期由2024年7月31日起為期三年，惟須根據(其中包括)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，李醫生擔任非執行董事無權獲得任何董事酬金。

李醫生已將其董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及董事會業務發展及策略委員會(「**業務發展及策略委員會**」)成員的職務移交至其他董事會成員。李醫生目前擔任本公司若干附屬公司的法定代表人或董事，董事會擬將該等職務轉至適當的繼任者。於本公告日期，李醫生被視為於27,829,975股股份(包括根據本公司股份計劃授予其合共18,623,515股相關股份)中擁有證券及期貨條例第XV部所指權益。

李醫生的履歷詳情已於本公司日期為2024年3月20日的年報中披露。除上文所披露者外，於本公告日期，李醫生(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。

董事會謹藉此機會對李醫生為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，期待其繼續為本公司提供支持。

## 獨立非執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，自2024年7月31日起：

- (i) Ann Li Lee博士(「**Lee博士**」)辭任獨立非執行董事及薪酬委員會主席，原因是彼需投入更多時間及精力參與其他商務活動；及
- (ii) Krishnan Viswanadhan博士(「**Viswanadhan博士**」)辭任獨立非執行董事、提名委員會成員及業務發展及策略委員會聯席主席，原因是彼需投入更多精力處理其他商務活動。

Lee博士及Viswanadhan博士各自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垂注。

董事會謹此對Lee博士及Viswanadhan博士在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

### 變更董事會委員會組成

Lee博士及Viswanadhan博士辭任及李醫生調任後，董事會謹此宣佈，自2024年7月31日起，董事會委員會的組成修訂如下：

### 董事會委員會的現有組成

審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	業務發展及策略委員會
張耀樑先生(主席)	Ann Li Lee博士 (主席)	Yiping James Li (李怡平) 醫生(主席)	Debra Yu醫生 (聯席主席)
何建昌先生	Sungwon Song博士	張耀樑先生	Krishnan Viswanadhan 博士(聯席主席)
高星女士	何建昌先生	Debra Yu醫生	Yiping James Li (李怡平) 醫生
	Debra Yu醫生	Krishnan Viswanadhan 博士	

### 董事會委員會的新組成

審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	業務發展及策略委員會
張耀樑先生(主席)	Debra Yu醫生(主席)	何建昌先生(主席)	Debra Yu醫生(主席)
何建昌先生	Sungwon Song博士	劉敏先生	劉敏先生
高星女士	張耀樑先生	Debra Yu醫生	高星女士

## 變更授權代表

董事會亦宣佈任命本公司行政總裁兼執行董事劉先生接替李醫生擔任上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年7月31日起生效。緊隨上述變更後，授權代表為劉先生及本公司公司秘書吳嘉雯女士。

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，2024年7月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事Yiping James Li (李怡平) 醫生、執行董事劉敏先生、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、何建昌先生及Debra Yu醫生。

\* 僅供識別