

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。



## Genscript Biotech Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1548)

### 委任非執行董事及 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，Ross Allen Grossman 博士及 Alphonse Galdes 博士分別獲委任為金斯瑞生物科技股份有限公司之非執行董事及獨立非執行董事，自二零二四年九月十二日生效。

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。

#### 委任非執行董事

本公司欣然宣佈 Ross Allen Grossman 博士（「Grossman 博士」）獲委任為非執行董事，自二零二四年九月十二日起生效。

Grossman 博士的履歷詳情及其他資料載列如下：

**Grossman 博士**，74 歲，在人力資源領導和諮詢方面擁有逾 35 年經驗，曾在跨國金融服務企業、美國製藥和生物科技公司擔任高管和執行職務。

自一九七九年至一九九八年，彼於美國保德信金融集團\*（Prudential Financial, Inc.）擔任過多個人力資源領導職務。自一九九八年至二零零零年，彼曾擔任諾華製藥集團\*（Novartis Pharmaceuticals Corporation）美國製藥業務的首席人力資源官及執行委員會成員，並曾任職於諾華全球人力資源領導團隊。二零零零年至二零零二年期間，彼加入瑞銀集團\*（UBS AG，前稱 Paine Webber），擔任私人客戶集團人力資源高級副總裁。二零零二年至二零一三年期間，彼領導再生元製藥\*（Regeneron Pharmaceuticals）（「再生元」）的人力資源基礎設施、流程與戰略建設及發展，將員工人數從數百人大幅增加至超過 5,000 人。彼於二零一三年十二月退休但於二零一五年重新加入再生元，並於二零一六年退休。Grossman 博士隨後於二零一四年創辦 Stony Point Consulting, LLC 並擔任總裁，目前仍在任。自二零二三年以來，Grossman 博士在 Velox, Inc. 的董事會任職，Velox, Inc. 為一家致力於改變醫療技術（MedTech）的私營全球服務提供者。

Grossman 博士自二零二三年加入本集團，目前擔任本公司非全資附屬公司傳奇生物科技股份有限公司（「**傳奇生物**」，其股份於美國納斯達克全球精選市場上市）的顧問，並就該職位獲得根據傳奇生物股東於二零二零年五月二十六日批准及採納的限制性股份計劃的條款和條件授予的 1,869 股限制性股份。

Grossman 博士於一九七二年獲得加利福尼亞州立大學\*（California State University）英語學士學位，於一九七三年獲得克萊蒙特研究大學\*（Claremont Graduate University）英美文學碩士學位，於一九七六年獲得克萊蒙特研究大學\*英語博士學位，並於一九七九年獲得洛杉磯加利福尼亞大學\*（University of California）工商管理碩士學位（金融和市場營銷方向）。

Grossman 博士當前為加利福尼亞州克萊蒙特凱克研究所\*（Keck Graduate Institute）的董事會主席和執行委員會成員，該學院屬於克萊蒙特學院聯盟\*（Claremont Colleges），為一所美國的研究生大學，專注於商業和生物技術的交叉領域，彼自二零一三年以來於該校董事會任職。自二零一六年以來，彼一直於弗吉尼亞州麥克萊恩卓越教育中心\*（Center for Excellence in Education）的董事會和執行委員會任職，該中心鼓勵最優秀的年輕科學家將其教育和職業生涯專注於科學、技術、工程和數學（STEM）學科。

董事會謹此熱烈歡迎 Grossman 博士加入董事會。

### 委任獨立非執行董事

本公司欣然宣佈 Alphonse Galdes 博士（「**Galdes 博士**」）獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年九月十二日起生效。

Galdes 博士的履歷詳情及其他資料載列如下：

**Galdes 博士**，72 歲，在藥物發現和生物製藥化學成分生產和控制（「**CMC**」）開發方面擁有豐富經驗。Galdes 博士自二零二二年以來一直擔任 Galdes Consulting LLC 的董事，為生物製藥客戶提供整體、研發和 CMC 戰略諮詢服務。自一九九五年至二零二二年的 27 年期間，Galdes 博士於渤健公司\*（Biogen Inc.，納斯達克股份代碼：BIIB）（「**渤健**」）擔任高級管理職位，並自二零一九年至二零二二年擔任製藥運營和技術部執行副總裁及執行團隊成員。Galdes 博士此前於渤健的其他職務包括：自二零一六年至二零一七年擔任生物治療和藥物科學部臨時高級副總裁，自二零一五年至二零一九年同時擔任資產開發和投資組合管理部以及製藥運營和技術部高級副總裁，以及自二零一零年至二零一五年擔任技術開發製藥運營和技術部高級副總裁。

於一九九五年加入渤健之前，Galdes 博士曾自一九九二年至一九九五年於 Ohmeda Pharmaceuticals（現屬 Baxter HealthCare）擔任藥物發現高級總監和生物學總監，自一九八四年至一九九二年於 BOC Group 擔任醫療保健研發高級科學家，自一九七九年至一九八四年於哈佛醫學院\*（Harvard Medical School）生物化學系擔任研究助理。

Galdes 博士分別於一九七三年六月和一九七五年六月獲得馬爾他共和國馬爾他大學\*（University of Malta）化學和生物學學士學位及生物化學碩士學位，於一九七九年一月獲得牛津大學\*（University of Oxford）生物化學博士學位，並於一九七五年獲得王后學院\*（The Queen's College）的羅德獎學金\*（Rhodes Scholarship）。

董事會謹此熱烈歡迎 Galdes 博士加入董事會。

## 任期

根據本公司分別與 Grossman 博士及 Galdes 博士訂立的委任書（「委任書」），Grossman 博士及 Galdes 博士的初始任期將為三年，自二零二四年九月十二日起計。彼等須依本公司組織章程大綱及細則及上市規則輪值告退，並有資格膺選連任。因此，Grossman 博士和 Galdes 博士的任期將持續至本公司下一次股東周年大會為止，屆時彼等將有資格膺選連任。

## 董事酬金

根據委任書，Grossman 博士和 Galdes 博士均有權獲得 100,000 美元的年薪或任何不完整年度按比例支付的金額（其中，其可在董事會（根據薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議）不時決定的時間選擇就每個服務年限將最高 30,000 美元的金額或任何不完整年度按比例支付的金額以等值的限制性股份單位形式獲得支付）（「限制性股份獎勵授予」），並有資格參加本公司的首次公開發售後股份期權計劃（本公司於二零一五年十二月七日採納，並於二零二四年六月二十一日修訂）、二零一九年限制性股份獎勵計劃（於二零一九年三月二十二日採納，並於二零二四年六月二十一日修訂）和二零二一年限制性股份獎勵計劃（本公司於二零二一年八月二十三日採納，並分別於二零二二年五月二十六日及二零二四年六月二十一日修訂），股份獎勵和期權的授予須經薪酬委員會建議及董事會不時批准（統稱為「薪酬方案」）。薪酬方案經薪酬委員會建議並獲董事會批准，已參考彼等於本公司之職責及現行市況。

## 依據上市規則第3.09D條及第3.13條作出的確認

Grossman 博士和 Galdes 博士均已依據上市規則第 3.09D 條獲取法律意見，並確認了解彼等作為本公司董事的責任。

本公司已收到 Galdes 博士根據上市規則第 3.13 條作出的獨立性確認書。Galdes 博士已確認(a)其與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(b)其過去及現在於本公司及其附屬公司業務中並無有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有關連；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 依據上市規則第13.51(2)(x)條作出的否定聲明

於本公告日期，Grossman 博士及 Galdes 博士已分別確認(i)彼等於本公司股份中概無香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益；(ii)除上文所披露者外，彼等均未在本集團擔任任何職務；(iii)除上文所披露者外，Grossman 博士及 Galdes 博士在過去三年內並無亦從未於香港或海外的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦未擔任任何其他主要職務及資格；(iv)彼等與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)概無任何關係；(v)並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定須披露的關於 Grossman 博士及 Galdes 博士的其他資料；及(vi)並無其他與 Grossman 博士和 Galdes 博士的董事委任有關的事項需要提請本公司股東注意。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

承董事會命  
**Genscript Biotech Corporation**  
主席及執行董事  
孟建革

香港，二零二四年九月十二日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士及 Ross Allen Grossman 博士；及獨立非執行董事為戴祖勉先生、潘九安先生、張耀樑先生、施晨陽博士及 Alphonse Galdes 博士。

\*僅供識別