

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。



**康宁杰瑞**

ALPHAMAB ONCOLOGY

**ALPHAMAB ONCOLOGY**

**康寧傑瑞生物製藥**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9966)

- (1) 委任非執行董事及戰略委員會成員；
- (2) 更換聯席公司秘書及授權代表；及
- (3) 豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

## 委任非執行董事及戰略委員會成員

康寧傑瑞生物製藥（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈左敏先生（「左先生」）獲委任為非執行董事兼董事會戰略委員會成員，自2024年10月22日起生效。

左先生的履歷詳情如下：

左敏先生，63歲，為正高級經濟師。自2013年6月至2023年6月，左先生擔任上海醫藥集團股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）（股份代號：2607）及上海證券交易所（股份代號：601607）上市的公司）執行董事及總裁，並於其若干附屬公司擔任董事職務，包括自2017年8月至2023年8月擔任上海醫藥（香港）投資有限公司的董事，自2020年8月至2023年8月擔任上海上藥睿爾藥品有限公司的董事長，及自2021年9月至2024年8月擔任上海生物醫藥前沿產業創新中心有限公司的董事長及總裁。自2020年9月至2024年9月，彼擔任上海生物醫藥產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）董事長。

在他早期的職業生涯，左先生曾任永發印務有限公司副董事長及行政總裁、華潤醫藥集團副總裁、三九企業集團副總經理、三九經貿公司及九星印刷包裝有限公司董事長及總經理、深圳南方製藥廠副廠長及銷售部長以及廣州第一軍醫大學南方醫院大輸液製劑室主任、針劑室主任、藥劑師等職位。

左先生獲得四川大學(原華西醫科大學)藥學專業本科學位及復旦大學管理學院管理學碩士學位。

於本公告日期，左先生因其配偶持有權益而被視為擁有本公司1,040,000股普通股的權益，佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的0.1%。

本公司與左先生已訂立委任書，初始任期自2024年10月22日開始為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或不時根據任何適用法律離任。左先生有權收取之董事袍金為每年人民幣300,000元，有關袍金須由董事會參考其於本公司之職務進行審閱。

除本公告所披露者外，(i)左先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)左先生先前概無於本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)左先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」))概無任何關係；(iv)並無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有任何權益及淡倉；及(v)概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關彼之委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎左先生獲委任加入董事會。

## 聯席公司秘書及授權代表辭任

董事會謹此宣佈，王晉南女士(「王女士」)因其他工作安排已辭任聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，並不再擔任《上市規則》第3.05條下授權代表(「授權代表」)的職務，自2024年10月22日起生效。

王女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其離任之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

## 委任聯席公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，程湫溍女士（「程女士」）已獲委任為聯席公司秘書，惟須遵守聯交所授出的豁免（定義見下文），並獲委任為授權代表，自2024年10月22日起生效。於上述變動後，陳灤而女士（「陳女士」）將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

程女士的履歷詳情載列如下：

程湫溍女士，專注於生命科學及生物科技領域已近十年，在市場研究及投資者關係管理方面擁有良好往績。程女士自2021年7月起擔任本公司的投資者關係經理。加入本公司前，程女士具有多年的研究分析師經驗，且曾於多家上市公司擔任職務，包括投資者關係和董事會秘書處高級主管和高級市場信息專員。程女士擁有重慶郵電大學製藥工程專業學士學位。

### 豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

根據《上市規則》第8.17條，上市發行人須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。《上市規則》第3.28條規定，上市發行人必須委任一名人士為其公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職能的人士。

儘管程女士不具備《上市規則》所要求的相關學術或專業資格或相關經驗，但作為本公司投資者關係經理，程女士熟悉本集團的業務運營和戰略、企業管治、融資及投資以及本集團的管理，並與董事會保持著密切的工作關係。因此，董事會認為程女士是擔任聯席公司秘書的合適人選，並相信她的任命符合本公司的利益，且將促進本集團的企業管治和持續遵守《上市規則》。

鑒於上述情況，本公司已向聯交所申請嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條項下規定的豁免（「豁免」），其於程女士獲委任為聯席公司秘書之日，即2024年10月22日起計三年期間（「豁免期」）須滿足以下條件：(i)程女士於豁免期須由陳女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反《上市規則》，則該豁免可被撤銷。倘本公司情況有所變動，聯交所可撤回或更改該豁免。委任程女士為聯席公司秘書受限於聯交所授出的豁免及本公司將適時作出進一步公告。

於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認程女士於豁免期內獲得陳女士的協助後已具備《上市規則》第3.28條所規定的有關經驗並能夠履行公司秘書的職能，從而無需進一步豁免。

董事會謹藉此機會就王女士於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝並熱烈歡迎程女士擔任聯席公司秘書兼授權代表的新職務。

承董事會命  
康寧傑瑞生物製藥  
徐霆博士  
董事長兼執行董事

香港，2024年10月22日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；非執行董事左敏先生；及獨立非執行董事郭子建博士、蔚成先生及吳冬先生。