

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)

委任聯席公司秘書；
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條；
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條

委任聯席公司秘書

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」）謹此宣佈，於2024年10月24日，董事會已批准委任高一帆女士（「高女士」）為本公司聯席公司秘書，自2024年10月24日開始生效。本公司的現任公司秘書呂穎一先生（「呂先生」）將為本公司的另一名聯席公司秘書。

高女士的履歷詳情載列如下：

高女士於2018年8月加入本集團，擔任商業情報代表。自2022年11月至2023年9月，彼一直擔任投資者關係及商業情報副總監，負責本集團的投資者關係及香港上市相關秘書工作。自2023年10月起，高女士成為本公司的主要聯絡人，一直與本公司現任公司秘書呂先生合作，並與呂先生就（包括但不限於）本集團企業管治、公司秘書及行政事宜等方面進行溝通。自加入本集團以來，高女士曾在本集團多個部門工作，包括臨床開發部、業務發展部及董事長辦公室。彼熟悉本集團的運作。高女士取得中華人民共和國法律職業資格，擁有豐富的企業實務經驗。

此外，高女士於2014年9月獲得中山大學藥理學碩士學位。

呂先生的履歷詳情載列如下：

呂穎一先生於企業秘書服務領域擁有逾十年經驗。彼自2011年10月一直任職於卓佳專業商務有限公司。彼一直為香港上市公司，以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。呂先生現為數間在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，包括東曜藥業股份有限公司（股份代號：1875）、天潤云股份有限公司（股份代號：2167）及科濟藥業控股有限公司（股份代號：2171）。

呂先生於2011年8月獲得英國倫敦大學學院經濟學及統計學學士學位。彼為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會（HKCGI）及英國特許公司治理公會的會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第8.17條，上市發行人必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，上市發行人委任為其公司秘書的人士必須為聯交所認為憑藉其學術或專業資格或相關經驗足以履行公司秘書職能的人士。高女士現時並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格。緊隨高女士獲委任後，本公司現任公司秘書呂先生（具備上市規則第3.28條及第8.17條項下所規定的公司秘書所需資歷及經驗）將擔任本公司另一名聯席公司秘書。高女士及呂先生作為聯席公司秘書，將共同履行公司秘書的職責及責任。

就委任高女士為本公司聯席公司秘書而言，本公司已向聯交所申請且聯交所已批准豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自高女士獲委任為本公司聯席公司秘書當日起計為期三年（「豁免期間」），理由為本公司將委聘呂先生（本公司另一名聯席公司秘書，其具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的相關公司秘書專業資格）就高女士作為本公司其中一名聯席公司秘書履行職務時提供協助及指引。

此項豁免乃於遵守以下條件而授出：(i) 呂先生將於豁免期間協助高女士；(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。聯交所預期於豁免期間結束後，本公司能展示高女士受益於呂先生的協助下，符合上市規則第3.28條的規定，毋須取得進一步豁免；及(iii) 本公司將宣佈此項豁免的詳情，包括其原因、細節及條件。本公司須於豁免期間結束前就此尋求聯交所的確認。

董事會謹此對高女士履新表示熱烈歡迎。

豁免嚴格遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條

茲提述本公司日期為2024年6月21日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)未能符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

由於本公司需要額外時間物色合適候選人及完成甄選、招聘及提名程序，本公司已向聯交所申請且聯交所已批准豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條的規定，並將填補空缺的期限延長至2024年12月31日(「寬限期間」)。

於過去三個月，本公司積極物色具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的潛在候選人，以填補獨立非執行董事的空缺。其透過廣泛的網絡物色適合該等職位的候選人，並諮詢該領域的專業專家以協助物色潛在候選人。於過去三個月，本公司審閱及討論了多名候選人的履歷，並篩選出部分具備會計資格及／或背景的候選人以供現場會議及討論。然而，本公司迄今尚未接獲候選人的肯定確認。鑒於本公司難以物色合適候選人以填補空缺，於寬限期間，本公司擬擴大其物色範圍，以尋求具備上市規則規定的必要資格及熟悉本公司主要業務分部的人才。

本公司將盡最大努力委任合適候選人擔任獨立非執行董事，以盡快符合上市規則第3.10(2)條及第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10月24日

於本公告日期，本公司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。