

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)

**董事調任及
董事委員會組成變動**

董事調任

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，非執行董事陳維維女士(「陳女士」)已調任為獨立非執行董事，自2025年1月1日起生效(「董事調任」)。

董事調任的理由

茲提述本公司日期為2021年6月9日及2022年3月4日的公告(「持續關連交易公告」)，內容有關陳女士與本公司就陳女士向本集團提供顧問服務訂立的顧問協議(「顧問協議」)及其後日期為2022年3月4日的經續訂顧問協議(「經續訂顧問協議」)，該協議已於2022年12月31日屆滿。

鑒於上文所述及下文所載因素，陳女士向本公司確認及董事會認為陳女士符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條所載的所有獨立性標準，因此為獨立非執行董事。具體而言，(其中包括)：

- (i) 一般而言，專業顧問指律師、核數師及財務顧問或任何於其各自領域擁有專業資質(如任何專業機構成員或持有執業證書)的顧問。陳女士主要根據顧問協議及經續訂顧問協議，以個人身份基於其過往工作經驗及教育背景而非作為規則規定的外部專業顧問就業務戰略規劃提供顧問服務。

此外，自經續訂顧問協議於2022年12月31日屆滿以來，陳女士於過往兩年並無向本公司提供有關顧問服務。

- (ii) 陳女士並無於本公司、其控股公司或彼等各自附屬公司的任何主要業務活動中擁有任何重大權益，亦無參與本公司、其控股公司或彼等各自附屬公司或本公司任何核心關連人士的任何重大業務交易。為免生疑問，顧問協議及經續訂顧問協議並非重大業務交易，且無論如何已於2022年12月31日屆滿，距離董事調任日期超過兩年。
- (iii) 儘管陳女士於本公告日期仍為非執行董事，惟其實質上不會影響陳女士於上市規則第3.13(7)條下規定的獨立性，原因是陳女士並無參與本公司日常營運管理或任何行政職務。

陳女士豐富的專業會計或相關財務管理經驗一直並將繼續為董事會帶來專家意見及觀點。董事調任將進一步增強本公司的企業管治及董事會成員之間的權力平衡，讓董事會得以在本公司所參與事宜及本公司所進行交易（尤其是獨立董事意見特別重要的關連交易）方面獲得更多獨立的專家意見。儘管陳女士於獲委任時已被指定為非執行董事，但陳女士仍猶如彼為獨立非執行董事般履行其在董事會的角色及職責。

陳女士的履歷資料

陳女士，59歲，於2021年6月至2024年12月擔任非執行董事。於此之前，陳女士自2020年12月至2021年6月擔任獨立非執行董事。陳女士於2020年12月加入本集團。

陳女士於2004年2月加入賽諾菲集團，擔任首席財務官（中國）一職，後自2011年4月起擔任首席財務官（亞洲），直至其於2012年6月離職。陳女士自2012年7月至2015年5月擔任Yum! Brands, Inc.（中國分部）的首席財務官。隨後，其加入星巴克（中國），自2015年6月起至2020年12月止擔任該公司的副總裁兼首席財務官。

陳女士自2021年11月起擔任牛奶國際控股有限公司（交易名稱為DFI Retail Group，倫敦證券交易所：DFIB，新加坡證券交易所：D01）的非執行董事，該公司於倫敦證券交易所上市，並在百慕達和新加坡證券交易所二次上市。她亦於2022年4月加入聯拓生物董事會，納斯達克上市公司（代號：LIAN），擔任獨立非執行董事。

陳女士於1993年5月獲得美國伊利諾伊大學會計學學士學位，於2002年10月獲得美國羅格斯大學管理碩士學位。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，於董事調任後，自2025年1月1日起，(i)陳女士將由董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）成員調任為主席；(ii)葉小平博士將由審核委員會主席調任為成員；及(iii)陳女士將獲委任為董事會轄下提名委員會成員。

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日及2024年10月24日的公告，內容有關獨立非執行董事辭任以及聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條的規定及將填補空缺的期限延長至2024年12月31日。

陳女士具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業會計或相關財務管理專長，並確認彼已透過其經驗獲得該等專長。因此，於董事調任後，本公司將符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條所載的規定，並進一步加強其企業管治。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
董事長兼執行董事
王勁松博士

香港，2025年1月1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；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士、Albert R. Collinson博士及陳維維女士。