

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。



INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

非執行董事辭任 及 委任執行董事

董事會宣佈，自二零二五年二月十一日起：

- (i) 鄔燕敏女士已辭任非執行董事；
- (ii) 肖焱女士已辭任非執行董事；
- (iii) 李杰鴻先生已獲委任為執行董事；
- (iv) 齊淑娟女士已獲委任為執行董事。

領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下事宜：

非執行董事辭任

鄔燕敏女士(「鄔女士」)及肖焱女士(「肖女士」)因欲投入更多時間於其他個人業務而已各自辭任本公司非執行董事，自二零二五年二月十一日起生效。

鄔女士及肖女士已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝鄔女士及肖女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李杰鴻先生(「**李先生**」)及齊淑娟女士(「**齊女士**」)已各自獲委任為執行董事，自二零二五年二月十一日起生效。李先生及齊女士的履歷詳情載列如下：

李杰鴻先生

李先生，51歲，現時為菲尼氏(東莞)動物營養有限公司(「**菲尼氏**」)的董事會主席，並曾為菲尼氏於二零一四年成立時之創立股東。由二零一八年十二月十日至二零二二年一月二十八日，李先生擔任聯交所上市公司中國北大荒產業集團控股有限公司(股份代號：00039)的主席兼執行董事。李先生於二零零八年畢業於中央廣播電視大學(現稱為國家開放大學)行政管理系。彼為國際註冊高級經營管理師，並於各類金融行業累積約三十年豐富經驗，包括銀行、證券及投資。

本公司已就李先生的董事職務與其訂立服務合約，自二零二五年二月十一日起，初步任期為三年，有關合約可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。李先生有權收取月薪500港元，並以十二個月為基準，此乃經考慮多項因素而定，包括其經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構以及市場上同行的薪酬水平。其董事職務須根據本公司的章程細則(「**章程細則**」，經不時修訂)及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)在下屆本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(v)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露之其他資料，亦無有關李先生獲委任為執行董事的其他事宜需敦請本公司股東垂注。

齊淑娟女士

齊女士，59歲，於二零二四年於北清智庫商學院取得高級管理人員工商管理碩士資格。彼擁有豐富管理經驗，並分別由二零一四年及二零二二年起擔任藍莆商貿有限公司及大連南寧生物科技有限公司總經理。此外，彼由二零二一年起擔任藍凌玻尿酸生物科技(海南)有限公司副主席，並由二零二四年起擔任湖南惟益生物科技有限公司主席。

本公司已就齊女士的董事職務與其訂立服務合約，自二零二五年二月十一日起，初步為期三年，有關合約可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。齊女士有權收取月薪500港元，並以十二個月為基準，此乃經考慮多項因素而定，包括其經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構以及市場上同行的薪酬水平。其董事職務須根據章程細則及上市規則在下屆本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，齊女士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過往三年，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(v)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之其他資料，亦無有關齊女士獲委任為執行董事的其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生及之齊女士獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
領航醫藥及生物科技有限公司
主席
蔣年

香港，二零二五年二月十一日

於本公告日期，董事會包括蔣年女士(主席兼非執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、鄭德耀先生(執行董事)、李杰鴻先生(執行董事)、齊淑娟女士(執行董事)、陳偉君女士(獨立非執行董事)、王榮樑先生(獨立非執行董事)及陳金中先生(獨立非執行董事)。

請同時參閱本公告於本公司網站www.ipb.asia及www.irasia.com/listco/hk/ipb刊載之內容。