

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2256)

- (1)獨立非執行董事變動；
(2)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動；
及
(3)與上市規則第13.92條有關的事宜

董事會宣佈，自2025年2月28日起：

- (1) 王磊先生辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席；
- (2) 徐海音女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (3) 本公司已滿足上市規則第13.92條規定的董事會成員性別多元化的要求。

獨立非執行董事變動

和譽開曼有限責任公司（「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，於2025年2月28日，王磊先生（「王先生」）因須付出更多精力處理其他事務提呈辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席，自2025年2月28日起生效，辭任後不再擔任本公司任何職務。

王先生確認彼並無就袍金、遣散費、費用、損害賠償、酬金或離職賠償或在其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此感謝王先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，於2025年2月28日，徐海音女士（「徐女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年2月28日起生效，任期將於其獲委任後本公司首個股東週年大會舉行時屆滿。

徐女士的履歷詳情如下：

徐海音女士（別名：徐海瑛，曾用名：徐海英），57歲。徐女士自2023年1月19日起為香港聯合交易所上市公司雲頂新耀有限公司（股份代號：1952）的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。徐女士於2022年12月至2023年6月擔任香港聯合交易所GEM上市公司中國生物科技服務控股有限公司（股份代號：8037）的執行董事，並於2023年6月30日至2024年6月13日擔任其非執行董事。彼於過去自2019年3月起至2022年5月曾為上海證券交易所上市公司哈藥集團股份有限公司（「哈藥集團」）（股份代號：600664）之總經理，並自2021年1月起至2022年5月曾為哈藥集團之董事，負責整體業務營運。徐女士亦曾於中國惠普有限公司及Novartis International任職。

徐女士分別於1990年7月及2001年7月取得中華人民共和國北京大學之經濟管理學士學位及金融碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐女士(1)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(2)並無其他主要的任命及專業資格；(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯交所證券上市規則「上市規則」）並無任何關係；(4)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他之職務；及(5)並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司股份權益。

徐女士已與公司訂立委任函，由2025年2月28日起計為期三年，惟須(i)於公司下一屆股東週年大會上重選連任，及(ii)根據公司組織章程細則至少每三年輪值退任一次。根據徐女士的委任條款，徐女士將有權收取董事酬金每年50,000美元，金額乃經參考徐女士的經驗、職務、職責、當前市場情況及公司的薪酬政策釐定。徐女士將不會享有酌情獎金。除了因擔任本公司獨立非執行董事有關的薪酬之外，徐女士將不會因擔任本公司及本集團其他成員公司的其他職位而從本集團收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定須予披露之任何事宜之資料，亦無有關徐女士獲委任之任何其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，(1)徐女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自2025年2月28日生效。徐女士的董事會委員會成員任期與其擔任董事的任期相同；及(2)孫飄揚博士已不再擔任本公司提名委員會成員，但仍將繼續擔任本公司審核委員會成員及本公司獨立非執行董事，自2025年2月28日起生效。

董事會謹藉此機會祝賀徐女士履新。

與上市規則第13.92條有關的事宜

茲提述本公司日期為2024年12月20日之公告，內容有關(其中包括)與上市規則第13.92條項下董事會多元化規定有關的事宜。

徐女士獲委任為本公司獨立非執行董事後，本公司已滿足上市規則第13.92條規定的董事會成員性別多元化的要求。

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

上海，2025年2月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及陳椎博士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士。