

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。



Genscript Biotech Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1548)

董事調任及 董事委員會成員變更

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

董事調任

本公司欣然宣佈Ross Allen Grossman博士（「**Grossman博士**」）由非執行董事（「**非執行董事**」）調任為獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），自二零二五年三月十一日起生效（「**調任**」）。

Grossman博士的履歷詳情及其他資料載列如下：

Grossman博士，74歲，於二零二四年九月十二日獲委任為非執行董事並於二零二五年三月十一日調任為獨立非執行董事。

Grossman博士在人力資源領導和諮詢方面擁有逾35年經驗，曾在跨國金融服務企業、美國製藥和生物科技公司擔任高管和執行職務。

自一九七九年至一九九八年，彼於美國保德信金融集團*（Prudential Financial, Inc.）擔任過多個人力資源領導職務。自一九九八年至二零零零年，彼曾擔任諾華製藥集團*（Novartis Pharmaceuticals Corporation）美國製藥業務的首席人力資源官及執行委員會成員，並曾任職於諾華全球人力資源領導團隊。二零零零年至二零零二年期間，彼加入瑞銀集團*（UBS AG，前稱Paine Webber），擔任私人客戶集團人力資源高級副總裁。二零零二年至二零一三年期間，彼領導再生元製藥*（Regeneron Pharmaceuticals）（「再生元」）的人力資源基礎設施、流程與戰略建設及發展。彼於二零一三年十二月退休但於二零一五年重新加入再生元，並於二零一六年退休。Grossman博士隨後於二零一四年創辦Stony Point Consulting, LLC並擔任總裁，目前仍在任。自二零二三年以來，Grossman博士在Velox, Inc.的董事會任職，Velox, Inc.為一家致力於改變醫療技術（MedTech）的私營全球服務提供者。

Grossman博士目前擔任本公司聯營公司傳奇生物科技股份有限公司（「傳奇生物」，其股份以美國存託股份形式於美國納斯達克全球精選市場上市）的顧問，並就該職位獲得根據傳奇生物股東於二零二零年五月二十六日批准及採納的限制性股份計劃的條款和條件授予的1,869股限制性股份。

Grossman博士於一九七二年獲得美國加利福尼亞州立大學*（California State University）英語學士學位，於一九七三年獲得美國克萊蒙特研究大學*（Claremont Graduate University）英美文學碩士學位，於一九七六年獲得克萊蒙特研究大學*英語博士學位，並於一九七九年獲得美國洛杉磯加利福尼亞大學*（University of California）工商管理碩士學位（金融和市場營銷方向）。

Grossman博士當前為加利福尼亞州克萊蒙特凱克研究所*（Keck Graduate Institute）的董事會主席和執行委員會成員，該學院屬於克萊蒙特學院聯盟*（Claremont Colleges），為一所美國的研究生大學，專注於商業和生物技術的交叉領域，彼自二零一三年以來於該校董事會任職。自二零一六年以來，彼一直於弗吉尼亞州麥克萊恩卓越教育中心*（Center for Excellence in Education）的董事會和執行委員會任職，該中心鼓勵最優秀的年輕科學家將其教育和職業生涯專注於科學、技術、工程和數學（STEM）學科。

於本公告日期，Grossman博士於21,905股限制性股份（佔本公告日期本公司已發行股份總數的約0.001%）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益，該等限制性股份為本公司於二零二四年十一月十九日根據於二零二一年八月二十三日採納的本公司限制性股份獎勵計劃（於二零二二年五月二十六日及二零二四年六月二十一日修訂）授予。

任期及董事酬金

根據本公司於二零二四年九月十二日與Grossman博士就彼作為非執行董事一職訂立的委任書（經本公司於二零二五年三月十一日與Grossman博士就彼作為獨立非執行董事一職訂立的調任書修訂）（「委任書」），Grossman博士委任為獨立非執行董事的初始任期將為自二零二五年三月十一日起三年。Grossman博士須依本公司組織章程大綱及細則及上市規則輪值告退，並有資格膺選連任。因此，Grossman博士的任期將持續至本公司下一次股東周年大會為止，屆時彼將有資格膺選連任。

Grossman博士作為獨立非執行董事的薪酬方案與彼於二零二四年九月十二日獲委任為非執行董事的薪酬方案相同。有關該薪酬方案的詳情，請參閱本公司日期為二零二四年九月十二日的公告。

依據上市規則第3.09D條作出的確認

Grossman博士已依據上市規則第3.09D條獲取法律意見，並確認了解彼作為本公司董事的責任。

依據上市規則第3.13條作出的確認

Grossman博士的獨立性已由董事會審查，並將每年進行評估。儘管Grossman博士於緊接調任前為非執行董事，但考慮到以下因素，本公司提名委員會及董事會認為Grossman博士為獨立的，且已符合上市規則第3.13條（不包括第3.13(7)條）關於獨立非執行董事的獨立性要求：(i) Grossman博士於調任前曾短期（即六個月）擔任非執行董事，期間彼以非執行董事身份向董事會提供建議並就企業管治事項提供建議；(ii) 彼未參與本公司的日常營運、管理或任何執行職能；(iii) 彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，除在調任前以非執行董事及傳奇生物（自二零二四年十月十八日起為本公司聯營公司，而Grossman博士被任命為非執行董事時，傳奇生物是本公司的附屬公司）顧問的身份履行職責外，彼與本公司並無任何業務聯繫；及(iv)除上市規則第3.13(7)條所載因素外，彼符合上市規則第3.13條項下的其他獨立性標準。本公司已向聯交所證明Grossman博士的獨立性。

本公司已收到Grossman博士根據上市規則第3.13條作出的獨立性確認書。Grossman博士已確認，除上述所披露者外，(i)彼與上市規則第3.13（不包括第3.13(7)條）條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去及現在於本公司業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任為獨立非執行董事時並無其他可能影響彼獨立性的因素。

依據上市規則第13.51(2)(x)條作出的否定聲明

於本公告日期，Grossman博士已確認，(i)除上述所披露者外，彼於本公司股份中概無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(ii)除上文所披露者外，彼未在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼在過去三年內並未於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦未承擔任何其他主要職務及資格；(iv)彼獨立於且與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）概無任何關係；及(v)概無其他與Grossman博士的調任有關的事項需要提請本公司股東注意，亦無任何關於Grossman博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會感謝Grossman博士為本公司作出的寶貴貢獻，並期待彼作為新任獨立非執行董事繼續為本公司提供支持。

董事委員會成員變更

董事會亦宣佈本公司委員會成員發生以下變更。

審核委員會

獨立非執行董事Alphonse Galdes博士已獲委任為審核委員會新任成員，自二零二五年三月十一日生效。

經上述變更後，審核委員會由四名成員組成，分別為戴祖勉先生（主席）、潘九安先生、張耀樑先生及Alphonse Galdes博士。

獨立非執行董事張耀樑先生將於本公司即將舉行的股東周年大會結束後繼任審核委員會主席，接替將在本公司即將召開的股東周年大會上退任的獨立非執行董事戴祖勉先生。

薪酬委員會

Grossman博士已獲委任為薪酬委員會新任成員，自二零二五年三月十一日生效。

經上述變更後，薪酬委員會由四名成員組成，分別為戴祖勉先生（主席）、王燁女士、施晨陽博士及Grossman博士。

獨立非執行董事施晨陽博士將於本公司即將舉行的股東周年大會結束後繼任薪酬委員會主席，接替將在本公司即將召開的股東周年大會上退任的獨立非執行董事戴祖勉先生。

提名委員會

執行董事王燁女士已獲委任為提名委員會新任成員，自二零二五年三月十一日生效。

經上述變更後，提名委員會由六名成員組成，分別為孟建革先生（主席）、王燁女士、戴祖勉先生、潘九安先生、張耀樑先生及施晨陽博士。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版為準。

承董事會命
Genscript Biotech Corporation
主席及執行董事
孟建革

香港，二零二五年三月十一日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為王魯泉博士；及獨立非執行董事為戴祖勉先生、潘九安先生、張耀樑先生、施晨陽博士、Alphonse Galdes 博士、Ross Grossman 博士及John Quelch 博士。

* 僅供識別