

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)

(1) 委任執行董事
(2) 更換董事會主席
及
(3) 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二五年三月二十五日起：

- (i) 蔣年女士已辭任主席及提名委員會主席；及
- (ii) 仰融博士已獲委任為執行董事、主席兼提名委員會主席。

領航醫藥及生物科技有限公司（「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，蔣年女士（「蔣女士」）已辭任董事會主席（「主席」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二五年三月二十五日起生效。蔣女士將留任非執行董事及本公司薪酬委員會成員。

董事會謹此衷心感謝蔣女士在擔任主席期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，仰融博士(「**仰博士**」)已獲委任為主席、執行董事兼提名委員會主席，自二零二五年三月二十五日起生效。仰博士的履歷詳情載列如下：

仰融博士，67歲，於一九九八年十一月至二零二五年三月二十四日曾擔任正道集團有限公司(股份代號：01188)(「**正道**」)執行董事兼主席，該公司於聯交所上市。仰博士亦為正道的主要股東。仰博士持有中國西南財經大學的經濟學博士學位。仰博士曾獲推選為約翰霍普金斯大學 — 南京大學中美文化交流中心理事。於一九九二年至二零零二年，仰博士曾擔任華晨中國汽車控股有限公司之主席、行政總監兼總裁，並為瀋陽金杯客車製造有限公司之主席兼總裁。仰博士乃一位知名、極為成功的汽車實業家，在汽車業擁有逾20年經驗，亦為中國的國際金融家先鋒。

本公司已就其董事職務與仰博士訂立服務協議，自二零二五年三月二十五日起初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。仰博士有權按十三個月基準收取每月薪金1,000港元，乃經考慮一系列因素後釐定，包括其經驗、於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場上同業的薪酬水平。其董事職務須根據本公司的細則(經不時修訂)以及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)在本公司下屆股東大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，仰博士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)概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概無任何其他關係；及(v)並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

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)條項下任何規定須予披露的其他資料，亦無有關委任仰博士為執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎仰博士履新。

承董事會命
領航醫藥及生物科技有限公司
執行董事
唐榕

香港，二零二五年三月二十五日

於本公告日期，董事會包括仰融博士(主席兼執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、李杰鴻先生(執行董事)、齊淑娟女士(執行董事)、蔣年女士(非執行董事)、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)。