

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。



## CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 董事委員會組成變動；及
- (3) 於股東週年大會上撤回第2(i)項普通決議案

### 非執行董事辭任

北海康成製藥有限公司(「本公司」)董事(各自為一名「董事」，統稱為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Fangxin Li博士(「Li博士」)因其工作安排變動已辭任非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2025年6月25日起生效。

Li博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對Li博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 薪酬委員會組成變動

根據薪酬委員會職權範圍，薪酬委員會須由不少於三名成員組成。Li博士辭任薪酬委員會的委員會成員後，薪酬委員會僅由兩名成員(均為獨立非執行董事)組成，因此，薪酬委員會的成員人數低於三名，且不再符合薪酬委員會職權範圍所載的組成規定。

董事會正物色合適人選填補上述空缺，並將盡最大努力確保於實際可行情況下盡快委任合適人選，以重新遵守薪酬委員會職權範圍的相關規定。本公司將適時另行刊發公告。

## 於股東週年大會上撤回第2(i)項普通決議案

茲提述本公司日期為2025年6月6日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2025年6月6日的通函(「通函」)及本公司將於2025年6月27日(星期五)上午九時正虛擬舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)Li博士於股東週年大會上輪席退任及建議重選(「建議重選」)。

緊隨Li博士自2025年6月25日起辭任後，股東週年大會通告所載關於建議重選的第2(i)項建議普通決議案將被撤回，且將不會被提呈供本公司股東於股東週年大會上審議及批准。

除上述撤回第2(i)項建議普通決議案外，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載的所有資料及內容(包括但不限於舉行股東週年大會的日期及時間)保持不變。代表委任表格將繼續有效，惟將不會在股東週年大會上就第2(i)項建議普通決議案進行投票或點票。

承董事會命  
北海康成製藥有限公司  
主席  
薛群博士

香港，2025年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛群博士，以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。