

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之內容概不負責，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份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。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9939)

提名委員會組成變動

開拓藥業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司提名委員會（「提名委員會」）的組成作出以下變動，自 2025 年 6 月 26 日起生效：

- (i) 執行董事童友之博士將不再擔任提名委員會主席及成員；
- (ii) 非執行董事衛舸琪女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事徐敏博士已獲委任為提名委員會主席。

於上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事（即徐敏博士（提名委員會主席）及楊懷嚴先生）及一名非執行董事（即衛舸琪女士）組成，並有一名不同性別的董事。

除提名委員會組成變動外，其職權範圍亦已作出若干修訂，以反映將於 2025 年 7 月 1 日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂。董事會相信該等變動的實施可加強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2025 年 6 月 26 日

於本公告日期，執行董事為童友之博士及倪翔博士；非執行董事為高維鵬先生及衛舸琪女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別