

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之任何損失承擔任何責任。



撥康視云™
Cloudbreak Pharma

CLOUDBREAK PHARMA INC.

撥康視雲製藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2592)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會成員變動

撥康視雲製藥有限公司(「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：

1. 廖仲敏先生(「廖先生」)已提交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)，連同審核委員會及薪酬委員會統稱「董事委員會」成員，自2025年10月2日起生效；
2. 馬遙豪先生(「馬先生」)將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年10月2日起生效；及
3. 非執行董事LI Jun Zhi博士(「Li博士」)將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2025年10月2日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，廖先生已提交辭呈，辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年10月2日起生效，以便投入更多時間於其家庭及其他事務。

廖先生已確認：(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼之上述辭任的其他事項須提請本公司股東垂註。董事會謹此對廖先生於其任期內向本公司所作貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馬先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年10月2日起生效。

馬先生之履歷詳情如下：

馬先生，60歲，持有工商管理碩士學位，在財務及會計領域擁有逾30年經驗。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會之資深會員及香港董事學會會員。目前，馬先生擔任僑福建設股份有限公司(一間主要在香港及亞洲從事物業發展及款待業務的公司)財務總監。此前，馬先生亦曾擔任大悅城地產有限公司(前稱僑福建設企業機構)(股份代號：207)財務總監及公司秘書以及第一視頻集團有限公司(股份代號：82)及Renewable Energy Asia Group Limited(前稱Superior Fastening Technology Limited，已於2020年2月7日除牌，前新加坡交易所股票代碼：5DW)財務總監。此外，馬先生曾擔任多間聯交所上市公司獨立非執行董事，包括但不限於藍星控股有限公司(股份代號：8373)，任期自2017年10月至2024年5月及今米房集團控股有限公司(前稱皇璽集團控股國際有限公司)(股份代號：8300)，任期自2016年7月至2023年11月。

馬先生已就其擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，自2025年10月2日起初始期限為期三年，除非任一方發出不少於30天的事先書面通知予以終止。馬先生有權收取每年30,000美元之薪酬，該款項應於本公司各財政年度的第六個月及第十二個月各自的最後一日或之前分兩期等額每半年支付。除前述者外，馬先生無權根據委任函獲得任何其他薪酬。馬先生之上述薪酬乃根據其經驗、職務及責任、薪酬委員會的推薦建議以及現行市況而釐定並將由薪酬委員會及董事會經考慮本集團經營業績及馬先生的履職情況後每年檢討一次。根據本公司組織章程細則，馬先生須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生：(i)概無擁有且不被視為擁有於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證的權益或淡倉；(ii)並無於本公司或本集團旗下任何其他公司擔任任何職務；(iii)現時及於獲委任日期前過往三年並無於聯交所或香港境內外任何其他證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

馬先生已向本公司確認彼與上市規則第3.13條所述各項因素相關的獨立性及(i)彼過往或現時概無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(ii)概無其他因素影響或可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，概無與馬先生獲委任有關之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會對馬先生獲委任為本公司獨立非執行董事表示最熱烈的歡迎。

董事委員會成員變動

緊隨廖先生辭任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員後，除委任馬先生替任上述職務外，現任非執行董事Li博士將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2025年10月2日起生效。

Li博士的履歷詳情載於本公司於2025年6月24日刊發的招股章程(「招股章程」)。據董事會所深知、盡悉及確信，於本公告日期，招股章程所述之Li博士的履歷詳情並無重大變動。

董事會謹藉此機會對Li博士就其於董事委員會履新表示祝賀。

緊隨上述董事委員會成員變動後，各董事委員會將由四名成員組成，具體如下：

- (a) 審核委員會將包括馬先生(主席)及賴顯榮先生(「賴先生」)、聶四江女士(「聶女士」)及Li博士(成員)；
- (b) 薪酬委員會將包括聶女士(主席)及賴先生、Li博士及馬先生(成員)；及
- (c) 提名委員會將包括賴先生(主席)及聶女士、Li博士及馬先生(成員)。

承董事會命
撥康視雲製藥有限公司*
主席、執行董事兼首席執行官
NI Jinsong博士

香港，2025年9月30日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事Ni Jinsong博士、Dinh Son Van先生、Yang Rong博士；(ii)非執行董事Li Jun Zhi博士、曹旭先生及夏志東先生；及(iii)獨立非執行董事賴顯榮先生、廖仲敏先生及聶四江女士。

* 僅供識別