

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. 賴顯榮先生(「賴先生」)已提交辭呈，辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」，連同審核委員會及提名委員會統稱「董事委員會」)成員，自2025年12月1日起生效；
2. 李朝昌先生(「李先生」)將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2025年12月1日起生效；及
3. 董事會主席(「董事會主席」)、執行董事(「執行董事」)兼本公司首席執行官(「首席執行官」)NI Jinsong博士(「Ni博士」)將獲委任為提名委員會主席，自2025年12月1日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，賴先生已提交辭呈，辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自2025年12月1日起生效，以便投入更多時間於其他業務安排。

賴先生已確認：(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注。

董事會謹此對賴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，李先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2025年12月1日起生效。

李先生之履歷詳情如下：

李先生，46歲，分別於2000年4月及2001年10月取得澳洲新南威爾士大學商業學士學位(主修金融)及法律學士學位。李先生為香港、澳洲新南威爾斯州及英格蘭與威爾斯合資格律師。李先生於法律界擁有逾20年經驗，現為香港君合律師事務所合夥人，專責銀行及金融領域，定期為中華人民共和國主要銀行、國際銀行、國有企業及聯交所上市公司提供融資事務諮詢，包括但不限於銀團貸款、結構性融資及債務配售。

李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12月1日起初始期限為期三(3)年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生之委任可由任何一方發出不少於三十(30)日書面通知終止，且委任終止日期不得早於其獲委任後一(1)年內本公司下屆股東週年大會的舉行日期。李先生有權每年收取25,000美元酬金(若不足一年則按比例計算)，該酬金將於本公司每個財政年度最後一個月結束時或之前或其委任終止時(如適用)支付。除前述者外，李先生無權根據委任函獲得任何其他薪酬。李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李先生的履職情況後每年檢討一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生：(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(3)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。

李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，概無與李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李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

除上述委任李先生為審核委員會成員及提名委員會成員外，現任董事會主席、執行董事兼首席執行官Ni博士將獲委任為提名委員會主席，自2025年12月1日起生效。

Ni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Ni博士的履歷詳情並無重大變動。

緊隨上述董事委員會成員變動後，下列各項自2025年12月1日起生效：

- (a) 審核委員會將包括馬遙豪先生(「馬先生」)(主席)及LI Jun Zhi博士(「Li博士」)、聶四江女士(「聶女士」)及李先生(成員)；
- (b) 薪酬委員會將包括聶女士(主席)及Li博士及馬先生(成員)；及

(c) 提名委員會將包括Ni博士(主席)及Li博士、聶女士、馬先生及李先生(成員)。

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

香港，2025年11月27日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Ni Jinsong博士、Dinh Son Van先生及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、聶四江女士及馬遙豪先生。

* 僅供識別