

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。



CUTIA THERAPEUTICS

Cutia Therapeutics

科笛集团

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2487)

非執行董事變動

非執行董事辭任

科笛集團（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，黃瀟博士（「黃博士」）因希望更專注於其他個人事務，已辭任本公司非執行董事（「董事」），自2025年12月30日起生效。

黃博士已確認，其在任何層面與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會感謝黃博士於其任內為本公司作出的貢獻。

委任非執行董事

董事會進一步欣然宣佈，盧敏放先生（「盧先生」）已獲委任為非執行董事，自2025年12月30日起生效。

盧先生的履歷詳情如下：

盧敏放先生，56歲，自2025年6月起擔任雲鋒投資管理（香港）有限公司（「雲鋒」）合夥人。在加入雲鋒之前，盧先生於2016年9月至2024年10月擔任中國蒙牛乳業有限公司*（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2319）的執行董事，並於2016年9月至2024年3月擔任該公司的總裁。於2016年9月至2023年9月，盧先生曾擔任雅士利國際控股有限公司（已除牌，前股份代號：1230）（一家曾於聯交所上市的公司，於2023年因私有化後除牌）的主席兼非執行董事，以及於2021年9月至2024年5月擔任上海妙可藍多食品科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600882）的非獨立董事。盧先生亦曾於2021年7月至2024年5月擔任中國聖牧有機奶業有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1432）的非執行董事，並於2017年3月至2023年2月擔任中國現代牧業控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代號：1117）的主席兼非執行董事。於2005年2月至2016年9月，盧先生擔任達能早期生命營養品公司的大中華區副總裁，並曾任職達能集團及其子公司和多美滋嬰兒食品股份有限公司。於1995年10月至2005年2月，盧先生曾擔任強生（中國）有限公司的市場經理。

盧先生為消費品論壇(CGF)全球董事及世界經濟論壇(WEF)工商理事會成員。盧先生於1991年7月在上海復旦大學獲得生物化學學士學位。

本公司已與盧先生訂立委任書，任期自2025年12月30日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下一屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。該委任書可由非執行董事或本公司發出不少於30天的書面通知予以終止。盧先生已同意出任非執行董事，並不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信並經盧先生確認，於本公告日期，盧先生：(i)概無於本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV）；(ii)概無於本公司及／或任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係；(iv)於本公告日期前三年內並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(v)沒有擔任其他重要職務或擁有其他專業資格。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任盧先生為非執行董事的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎盧先生加入董事會。

承董事會命
Cutia Therapeutics科笛集團
首席執行官兼執行董事
張樂樂

香港，2025年12月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張樂樂女士及黃雨青先生；(ii)非執行董事陳連勇博士、謝沁博士、盧敏放先生及楊雲霞女士；及(iii)獨立非執行董事鍾明杰先生、張志嵩先生及葉曉翔先生。

* 僅供識別