

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。

BioDlink 東曜

BioDlink International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

- (1) 董事及董事會主席辭任；
- (2) 委任董事、董事會主席及董事委員會組成變動；及
- (3) 授權代表變動

董事及董事會主席辭任

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事(「董事」)及本公司最高行政人員變動如下，自2026年4月29日起生效：

- (i) 付山先生已辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會及戰略及ESG委員會成員兼主席；
- (ii) 劉衛東博士已辭任本公司非執行董事、審計與關聯方交易審核委員會及戰略及ESG委員會成員；
- (iii) 孫暉女士已辭任本公司獨立非執行董事、審計與關聯方交易審核委員會成員兼主席及提名委員會成員；
- (iv) 張勍先生已辭任本公司獨立非執行董事、審計與關聯方交易審核委員會成員及薪酬委員會成員兼主席；及
- (v) 谷學林博士已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及戰略及ESG委員會成員。

辭任董事請辭與本公司於自願性全面現金要約完成後控制權變動及藥明合聯生物技術有限公司(聯交所：2268)(「**藥明合聯**」)成為本公司控股股東有關。有關自願性全面現金要約的進一步詳情，請參閱藥明合聯與本公司日期為2026年3月31日的聯合公告。各辭任董事已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝辭任董事於在職期間對本公司作出的貢獻。

委任董事及董事會主席

董事會亦欣然宣佈，自2026年4月29日起生效：

- (i) 李錦才博士(「**李博士**」)獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略及ESG委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (ii) 席曉捷先生(「**席先生**」)獲委任為本公司非執行董事、審計與關聯方交易審核委員會及戰略及ESG委員會成員；
- (iii) 樊欣先生(「**樊先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審計與關聯方交易審核委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (iv) Ulf GRAWUNDER博士(「**Grawunder博士**」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及戰略及ESG委員會成員；及
- (v) 胡朝紅博士(「**胡博士**」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審計與關聯方交易審核委員會及提名委員會成員。

上述獲委任董事(「**新董事**」)的簡歷詳情載列如下：

李錦才博士

李博士，53歲，擔任執行董事兼董事會主席。彼主要負責制定本集團整體戰略規劃、業務開發及日常運營。李博士在生物製劑工藝開發、增產及cGMP生產(現行藥品生產質量管理規範)方面擁有超過20年經驗。自2020年12月藥明合聯成立以來，彼一直擔任該公司董事，並自2023年6月起調任為執行董事，同時獲委任為藥明合聯的首席執行官。在其帶領下，藥明合聯成為居領先地位的抗體偶聯藥物(「**ADC**」)和生物偶聯藥物合約研究、開發及生產機構(「**CRDMO**」)企業，在2022年World ADC獎評選中榮膺「最佳CMO亞軍」及2023年World ADC獎評選中榮膺「最佳合約開發製造提供商(CDMO)」。

李博士於2011年9月加入藥明生物技術有限公司(連同其附屬公司，「**藥明生物技術集團**」)並自2020年5月起擔任藥明生物技術集團高級副總裁。於李博士加入藥明生物技術集團前，李博士於2007年8月至2011年9月擔任Genentech, Inc.的部門領導，負責細胞培養工藝開發。李博士於2006年4月至2007年7月為Tanox, Inc.的研究員及於2001年8月至2006年3月為Diversa Corporation(現稱巴斯夫)的高級研究員，負責多個生物製劑項目的工藝開發。

李博士於1996年7月獲得中華人民共和國(「**中國**」)清華大學化學工程與技術學士學位及輔修化學。李博士隨後於2001年8月獲得美國馬里蘭大學巴爾迪默分校化學與生化工程博士學位。

席曉捷先生

席先生，50歲，擔任非執行董事。席先生主要負責監督本集團整體財務管理、財務事宜及戰略發展。席先生自2023年6月起擔任藥明合聯的執行董事，並分別自2023年5月及2023年11月起擔任藥明合聯的首席財務官及公司秘書。彼擁有逾20年在美國及中國的金融行業經驗，包括在多家上市及私有公司從事投資銀行和私募股權投資。

在加入藥明合聯前，席先生於2018年11月至2023年5月曾擔任康方生物科技(開曼)有限公司(聯交所：09926)的首席財務官，並於2020年4月至2023年5月同時兼任聯席公司秘書。在此之前，席先生於2017年8月至2018年10月擔任SIN Capital (HK) Limited(一家專注於投資中國醫療保健行業的公司)的董事，並於2015年4月至2017年7月擔任中信里昂證券有限公司企業融資及資本市場總監。於2013

年10月至2015年4月，席先生擔任瑞士信貸銀行股份有限公司(香港分行)投資銀行及戰略諮詢部副總裁。於2010年3月至2013年4月，席先生擔任摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部副總裁。於上述投資銀行任職期間，席先生為中國龍頭企業處理首次公開發售、債權及股權融資以及併購等重要交易。

席先生於1997年獲得中國武漢大學生物化學學士學位，於2002年獲得美國新澤西州立羅格斯大學理學碩士學位，並進一步於2008年以優異成績獲得美國紐約大學斯特恩商學院的工商管理碩士學位。

樊欣先生

樊欣，47歲，擔任獨立非執行董事。樊先生主要負責監督本集團董事會並為其提供獨立判斷。自2017年9月起，樊先生擔任嗶哩嗶哩股份有限公司(納斯達克：BILI；聯交所：9626)的首席財務官。在此之前，樊先生自2016年4月起曾擔任嗶哩嗶哩股份有限公司財務副總裁。在加入嗶哩嗶哩股份有限公司之前，樊先生於2011年至2016年在網易股份有限公司(納斯達克：NTES；聯交所：9999)擔任財務總監。2011年之前，樊先生曾在畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)工作八年，先後擔任過多個職位，於2008年至2011年期間擔任高級經理。樊先生自2023年5月起亦擔任思派健康科技有限公司(聯交所：0314)的獨立董事，且自2024年6月起擔任微創腦科學有限公司(聯交所：2172)的獨立董事。

樊先生於2001年獲得中國上海財經大學國際會計學士學位。樊先生是美國註冊會計師協會的正式會員以及中國註冊會計師。彼亦持有特許全球管理會計師和英國特許註冊會計師資格。

Ulf GRAWUNDER 博士

Grawunder博士，61歲，擔任獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團董事會並為其提供獨立判斷。Grawunder博士是瑞士生命科學領域一名經驗豐富的企業家，在治療性抗體開發行業擁有超過20年的經驗。彼亦自2023年11月起擔任藥明合聯的獨立非執行董事，並自2024年4月起擔任納斯達克上市公司天演藥業(ADAG)的獨立非執行董事。

Grawunder博士為德國T-CURX LLC的聯合創始人，自2022年起擔任該公司的首席執行官，最初擔任該公司董事會成員，該德國生物技術公司專注於為癌症患者開發下一代CAR-T細胞療法。此外，自2022年起，Grawunder博士亦擔任瑞士Viopas Venture Consulting LLC的管理合夥人。在此之前，2012年至2021年期間，Grawunder博士為瑞士NBE-Therapeutics Ltd的創始人兼首席執行官，該公司為一家開發用於癌症治療的ADC的生物技術公司，於2021年被德國寶靈家殷格翰收購。Grawunder博士於2003年共同創立瑞士生物技術公司4-Antibody Ltd(研發用於

自體免疫疾病及腫瘤的治療性抗體)，開始其行業職業生涯，於2006年至2012年，Grawunder博士最初擔任首席執行官，其後擔任首席科學官，直至該公司被總部位於美國、於納斯達克上市的Agenus Inc. (AGEN)收購。

Grawunder博士曾擔任瑞士ADC生物技術公司Araris Biotech的顧問，直至該公司於2025年3月被日本製藥公司大鵬藥品工業收購。自2026年起，Grawunder博士擔任瑞士ADC生物技術公司Clearidebio-Therapeutics的顧問。於2010年至2014年期間，Grawunder博士亦曾擔任瑞士生物技術協會副主席。

Grawunder博士於1988年10月獲得德國拜羅伊特大學生物化學學士學位，並於1991年7月獲得生物化學碩士學位，其後於1994年7月獲得瑞士巴塞爾大學細胞生物學博士學位，於1995年至1998年期間在美國先後於密蘇里州聖路易斯華盛頓大學醫學院及加州洛杉磯南加州大學進行博士後研究。此外，Grawunder博士亦持有瑞士聖加侖大學商學院的科技創業文憑。

胡朝紅博士

胡博士，60歲，擔任獨立非執行董事。胡博士主要負責監督本集團董事會並為其提供獨立判斷。自2024年起，彼擔任和黃醫藥(中國)有限公司(聯交所：0013)的獨立非執行董事，目前是D Biotherapeutics, LLC的首席營運官，也是Lakebio Consulting, LLC的擁有者和主要顧問。於2020年至2024年1月，彼曾擔任樂普生物科技股份有限公司(聯交所：2157)的執行董事兼聯席總經理。於2014年至2024年1月，彼亦曾擔任上海美雅珂生物技術有限責任公司(「上海美雅珂」)的首席執行官及董事會主席，該公司由胡博士創辦，專門從事癌症標靶治療新藥—抗體偶聯藥物的研發、臨床研究及產業化。於2020年，彼處置了其在上海美雅珂生物技術有限責任公司的全部權益。於創辦上海美雅珂生物技術有限責任公司之前，胡博士擔任Seagen Inc.生物活性分析開發及過程分析部門總監(曾於納斯達克上市)；葛蘭素史克股份有限公司(現為GSK plc)(紐約證券交易所：GSK)分子生物學與臨床免疫部門總監；及ID Biomedical Corporation(曾於納斯達克上市)分子生物學與臨床免疫部門研究科學家及總監。彼亦曾為華盛頓大學博士後研究員。

胡博士持有中國武漢大學生物化學科學學士學位及中國科學院生物物理研究所分子生物學博士學位。

李博士已與本公司訂立服務合約，而席先生、樊先生、Grawunder博士及胡博士各自亦已與本公司訂立董事委聘書，在各情況下，任期為三年，其中一方向另一方發出一個月的書面通知終止委聘書。全體新董事均須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

李博士與席先生擔任董事將不會從本公司收取額外薪酬，而樊先生、Grawunder博士及胡博士則有權收取董事袍金450,000港元。各新任董事的薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會參考其資歷與經驗、其於本公司內的職責與責任、本公司薪酬政策條款以及薪酬委員會的建議後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期：

- (i) 各新董事於獲委任日期前三年內並無證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無其他主要任命或專業資格；
- (ii) 各新董事概無於任何股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))；
- (iii) 各新董事與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何其他關係；
- (iv) 各新董事概無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及
- (v) 概無有關新董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其委任的任何事宜須提請股東垂注。

除上文所披露者外，樊先生、Grawunder博士及胡博士各自己確認(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項獨立性因素而言，其具備獨立性；(b)其過往及現時均未於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦未與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何聯繫；及(c)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此藉機會熱烈歡迎新董事加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈自本公告日期起，各董事委員會的組成如下：

審計與關聯方交易審核委員會

樊先生已獲委任為審計與關聯方交易審核委員會主席，席先生和胡博士已分別獲委任為審計與關聯方交易審核委員會成員。審計與關聯方交易審核委員會由樊先生(主席)、席先生及胡博士組成。

薪酬委員會

Grawunder博士已獲委任為薪酬委員會主席，李博士和樊先生已分別獲委任為薪酬委員會成員。薪酬委員會由Grawunder博士(主席)、李博士及樊先生組成。

提名委員會

李博士已獲委任為提名委員會主席，Grawunder博士和胡博士已分別獲委任為提名委員會成員。提名委員會由李博士(主席)、Grawunder博士及胡博士組成。

戰略及ESG委員會

李博士已獲委任為戰略及ESG委員會主席，席先生和Grawunder博士已分別獲委任為戰略及ESG委員會成員。戰略及ESG委員會由李博士(主席)、席先生及Grawunder博士組成。

授權代表變動

繼付山先生離任董事後，席先生已根據上市規則第3.05條的規定獲委任為本公司授權代表以接替付山先生，該委任自本公告日期起生效。本公司授權代表為席先生及呂穎一先生。

符合上市規則第3.10A條

於辭任董事辭任及委任新董事後，董事會由五名成員組成，其中一名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。因此，本公司符合上市規則第3.10A條項下有關獨立非執行董事須佔董事會人數至少三分之一的規定。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
付山先生
執行董事

香港，2026年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為付山先生；本公司非執行董事為劉衛東博士；及本公司獨立非執行董事為孫暉女士、張勳先生及谷學林博士。