

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。



**HighTide Therapeutics, Inc.**

**君圣泰医药**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2511)

## 獨立非執行董事變動及董事會委員會組成變動

### 委任獨立非執行董事

君圣泰医药(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈陳明宇先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二六年五月四日起生效。

陳先生之履歷載列如下：

陳先生，63歲，目前為德與安(北京)企業管理諮詢有限公司(一家財務、稅務及商務諮詢服務公司)的主管合夥人(自二零一九年起任職)，及清華大學EMBA課程的客座教授(自二零一八年起任職)。陳先生擁有逾35年國際財務及稅務領域經驗，包括廣泛參與財務報告監督、審核委員會主導、內部監控評估及風險管理。其業務專長尤其側重於為全球擴張及海外運營的中國企業提供財務及稅務諮詢服務。其專業領域涵蓋指導跨境併購交易、企業估值、個人財富管理，以及為跨國中企設計及搭建整合稅務優化、融資及資本匯回策略的全球控股公司架構。自一九九五年至二零一八年，陳先生先後於三家全球領先會計師事務所擔任稅務及商業諮詢合夥人：德勤、安永及畢馬威，期間其與審計團隊密切合作進行財務盡職調查，審閱複雜財務報表的稅務影響，參與評估跨國客戶的內部控制框架，並獲得審閱與跨境交易相關的審計程序及評估適用財務報告準則(如國際財務報告準則及香港財務報告準則)合規性的實踐經驗。

陳先生目前擔任雅迪集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1585）審核委員會主席及獨立非執行董事，自二零二三年六月十六日起任職。其亦自二零二二年四月七日起擔任國藥集團藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600511）的獨立非執行董事、自二零二零年十一月二十三日起擔任長信文化傳媒集團（一家於新加坡交易所上市的公司，股票代碼：XJB）的獨立非執行董事及自二零二一年一月六日至二零二四年六月二十四日擔任福建廣生堂藥業有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：300436）的獨立非執行董事。

陳先生擁有美國福坦莫大學工商管理碩士學位，並自二零零零年獲取中國註冊稅務師執業資格證書。

根據本公司與陳先生訂立的委任函，陳先生的任期自二零二六年五月四日起計為期三年，並持續三年，或直至委任日期起計本公司第三屆股東週年大會（以較早者為準）為止，並自動重續連續三年（惟始終須按本公司組織章程大綱及細則所規定膺選連任），直至根據委任函的條款及條件或由其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程大綱及細則，陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止並將符合資格膺選連任。陳先生有權收取每年200,000港元之薪酬，該薪酬乃經薪酬委員會推薦建議，並經董事會參考（包括但不限於）其職務、職責、表現、當前市況及行業類似規模及性質上市公司董事之適用薪酬基準後批准。

除上文所披露外，於本公告日期，陳先生已確認其(i)於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係；及(iii)於其委任日期前的過去三年並無在香港或海外上市公眾公司出任任何董事職位；(iv)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(v)概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

陳先生亦已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所提及的各項因素方面的獨立性；(ii)其於本公司或其附屬公司的業務並無過去或現在的財務或其他利益，與任何本公司核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii)於本公告日期並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 獨立非執行董事辭任

董事會謹此公佈，譚肇先生（「譚先生」）已辭任獨立非執行董事職務，自二零二六年五月四日起生效，以投入更多時間到其他專業工作。譚先生亦不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自同日起生效。譚先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生的委任表示最熱烈的歡迎，並感謝譚先生於其任期內的長期支持及貢獻。

承董事會命  
君圣泰医药  
執行董事兼行政總裁  
劉利平博士

香港，二零二六年五月四日

於本公告日期，董事會由執行董事劉利平博士及于萌女士；非執行董事朱迅博士、馬立雄先生及江峰先生；以及獨立非執行董事李靖博士、孔德偉先生及陳明宇先生組成。