

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份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。



## SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：[www.sbpgroup.com](http://www.sbpgroup.com)

(股份編號：1177)

### 委任獨立非執行董事及 董事委員會成員組成變動

本公告乃由中國生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(2)條作出。

#### 委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳列平博士及魯白博士獲委任為獨立非執行董事，自本公司於二零二六年六月十七日召開及舉行的股東週年大會結束起生效。

#### 陳列平博士

陳博士之履歷詳情載列如下：

陳列平博士，69歲，為全球癌症免疫治療領域的先驅，在免疫學和腫瘤學領域擁有逾40年的基礎研究與藥物研發經驗。陳博士為美國國家科學院院士及美國國家醫學院院士，現任美國耶魯大學醫學院聯合技術公司癌症研究講席教授，免疫學、皮膚病學和腫瘤內科學教授。陳博士於一九八二年獲得福建醫科大學醫學士學位、一九八六年獲北京協和醫科大學理學碩士學位及於一九八九年獲德雷克塞爾大學醫學院博士學位。

陳博士的職業生涯橫跨學術界與工業界。彼曾於1990年至1997年擔任Bristol-Myers Squibb研發科學家，隨後在梅奧醫學中心及約翰霍普金斯大學醫學院執教多年，於2010年加盟耶魯大學。陳博士首先發現了PD-L1(B7-H1)分子並揭示了其在腫瘤免疫逃逸中的核心作用，隨後發起並組織了全球首例阻斷PD-1/PD-L1通路的抗體藥物臨床試驗，並率先發明了以PD-L1表達作為療效預測的生物標志物，為該領域藥物的成功開發奠定了堅實的科學與臨床基石。此外，他的實驗室已發現並鑒定出20多個新型免疫調節分子，推動了多項針對前沿靶點的藥物研發進程。目前，4-1BB激動劑、B7-H4、Siglec-15及CD93抗體均已進入II期臨床試驗階段，而B7-H3也已成爲涵蓋ADC、雙特异性抗體及CAR-T療法在內的熱門研發靶點。

陳博士曾任上海君實生物醫藥科技股份有限公司(上海證券交易所：688180；香港交易所：1877)的獨立非執行董事，並擔任輝瑞公司(紐約證券交易所：PFE)、AstraZeneca PLC(倫敦證券交易所、紐約證券交易所及斯德哥爾摩證券交易所：AZN)、勃林格殷格翰及強生(紐約證券交易所：JNJ)等製藥公司的科學顧問。彼現任再鼎醫藥有限公司(納斯達克：ZLAB；香港交易所：9688)、NextCure, Inc.(納斯達克：NXTC)、Tpioneer Biotech、DynamiCure Biotechnology、Normunity, Inc.及OncoC4, Inc.的科學顧問。

根據陳博士與本公司訂立之委任函，彼之服務任期為兩年。彼於本公司之董事職位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重選連任。陳博士的薪酬為每年2,400,000港元，乃由本公司董事會及薪酬委員會參考彼之經驗、於本公司之職責及責任釐定。

## 魯白博士

魯博士之履歷詳情載列如下：

魯白博士，69歲，長期致力於神經營養因子及突觸可塑性以及神經與精神疾病方面的研究，是國際知名神經生物學家。

魯博士現任上海市尚思自然科學研究院院長，並任教於上海復旦大學。魯博士為福貝生物醫藥科技(北京)有限公司(一家專注於研發神經系統疾病創新藥物的生物科技公司)創始人及百放英庫醫藥科技(北京)有限公司(一家旨在發現疾病源頭並通過利潤共享合作模式與學術研究者開發首創一流療法的公司)的聯合創始人。魯博士亦自2022年2月擔任靈犀醫學科技(北京)有限公司科學顧問及董事，提

供科學意見。彼目前擔任上海醫藥集團股份有限公司、上海申康醫院發展中心及上海臨床創新轉化研究院(ACTIS)科學顧問委員會主席。彼同時是中國醫學研究院董事，以及人類腦保護先進創新中心首席科學家。

魯博士於2016年1月至2024年5月期間擔任清華大學藥學院教授，並於2013年10月至2016年1月期間擔任清華大學醫學院藥學系教授及醫學院常務副院長。2009年12月至2013年9月，魯博士擔任清華大學客座教授。2009年7月至2013年10月，魯博士擔任葛蘭素史克中國研發部副總裁。魯博士於1996年加入美國國立健康研究院(NIH)，自1996年1月至2009年6月擔任NIH神經發育與可塑性研究室主任及跨NIH轉化研究計劃認知與精神健康部(GCAP)副主任。1993年6月至1995年12月，魯博士曾任羅氏分子生物學研究所研究員及哥倫比亞大學生物系副教授。

魯博士於1982年6月於中國華東師範大學獲得生物學學士學位，於1990年6月於美國康奈爾大學獲得神經生物學博士學位，其後於1990年7月至1993年6月在美國洛克菲勒大學進行博士後研究。

魯博士自2023年3月23日起擔任加科思藥業集團有限公司(股份代號：1167)的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市。

根據魯博士與本公司訂立之委任函，彼之服務任期為兩年。彼於本公司之董事職位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重選連任。魯博士的薪酬為每年415,800港元，乃由本公司董事會及薪酬委員會參考彼之經驗、於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳博士及魯博士各自並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年內並無在任何其他其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)持有任何其他主要職務及專業資格。

於本公告日期，陳博士及魯博士各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係，且概無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司證券之權益。

陳博士及魯博士各自(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素確認其獨立性；(ii)確認其過往或現時並無於本集團的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)確認於委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任陳博士及魯博士之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **董事委員會成員組成變動**

董事會進一步宣佈，緊隨陳博士及魯博士獲委任後，(i)陳博士獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及(ii)魯博士獲委任為本公司審核委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎陳博士及魯博士加入董事會。

承董事會命  
中國生物製藥有限公司  
主席  
謝其潤

香港，二零二六年六月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生及謝忻先生，以及六位獨立非執行董事，即陸正飛先生、魯紅女士、張魯夫先生、李國棟醫生、陳列平博士及魯白博士。