

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

(1)獨立非執行董事變動；及 (2)董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

北海康成製藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年8月5日起，由於Richard James Gregory博士(「Gregory博士」)個人安排變動，彼已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

Gregory博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對Gregory博士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，Richard Arthur Moscicki博士(「Moscicki博士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2026年8月5日(「生效日期」)起生效。

Moscicki博士，74歲，於1974年於西北大學獲得理學學士學位，並於1976年於該校醫學院(醫學教育榮譽課程)獲得醫學博士學位。自2023年起，Moscicki博士擔任美國食品和藥物監督管理局(「美國食藥監局」)雷根－尤德爾基金會董事。自2023年起，彼亦擔任臨床試驗獲取協作組織董事會主席。自2022年7月起，彼擔任耶魯大學醫學發展公平突破執行委員會成員。自2018年9月起，Moscicki博士擔任KSQ Therapeutics, Inc.董事。

於2018年12月至2022年11月，彼擔任LogicBio Therapeutics, Inc.(曾於納斯達克上市，股票代碼：LOGC)董事會主席。於2017年10月至2022年夏季，彼擔任美國藥品研究和製造商協會科學及監管倡導執行副總裁及首席醫療官。於2018年6月至2020年10月，彼擔任Akcea Therapeutics, Inc.(曾於納斯達克上市，股票代碼：AKCA)董事。於2013年至2017年，彼擔任美國食藥監局藥物評估及研究中心科學營運中心副主任。於1992年至2013年，彼先後擔任Genzyme Corporation(曾於納斯達克上市，股票代碼：GENZ))董事、醫療事務執行高級副總裁及生物治療副總裁、臨床開發及醫療事務副總裁(公司高級職員)、生物醫學及監管事務高級副總裁、首席醫療官、臨床開發及醫療事務高級副總裁，以及高級副總裁兼臨床開發主管。於1983年至2013年，彼擔任麻省總醫院過敏聯合臨床門診會診及過敏／免疫學住院會診的主治醫師及助理主任。

本公司已與Moscicki博士就其獲委任為獨立非執行董事訂立服務協議，自生效日期起生效。Moscicki博士之任期將由生效日期開始，直至本公司下屆股東週年大會時屆滿，根據本公司組織章程大綱及細則(「組織章程細則」)，屆時彼將合資格獲重選連任。獲重選連任後，彼之任期將延續三年，直至獲重選連任後本公司股東週年大會結束或根據組織章程細則所定較早日期時屆滿。Moscicki博士將收取年度董事袍金45,000美元，經參考彼於本公司的職責及責任以及本公司的表現及市況而釐定。

除上文所披露者外，Moscicki博士確認，(i)彼於過去三年概無於證券於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務；(ii)彼概無任何其他主要委任或專業資格；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有權益或視作擁有權益。

Moscicki博士已確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條規定的所有獨立性標準；(ii)彼過去或現在與本公司或其附屬公司業務概無任何財務或其他利益關係，亦與本公司的任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響彼獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任Moscicki博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任Moscicki博士之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Moscicki博士履新。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2026年8月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事趙瑋女士及王廷偉先生；以及獨立非執行董事Richard Arthur Moscicki博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。