

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。



HUA MEDICINE

華領醫藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2552)

變更非執行董事

及

薪酬委員會成員

華領醫藥（「本公司」）及其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）茲通告，本公司董事（「董事」）發生下列變更：

非執行董事辭任

陳連勇博士（「陳博士」）已於2022年3月16日辭任非執行董事及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職務，即刻生效。陳博士辭任其職位是為了將更多時間投入其他工作，並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（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對陳博士於非執行董事任期內為本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝。

變更薪酬委員會組成

陳博士辭任後，本公司獨立非執行董事劉峻嶺先生將獲委任為薪酬委員會成員，自2022年3月16日起生效。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，董事會將在陳博士辭任後委任趙瑋女士（「趙女士」）為非執行董事，自2022年3月16日起生效。董事會謹藉此機會歡迎趙女士履新。

趙女士，42歲，於2001年7月在上海交通大學取得理學學士學位，以英語主修工商金融，並於2013年11月在香港大學取得工商管理學碩士學位。趙女士為中國註冊會計師協會的非執業會員。彼現為上海藥明康德新藥開發有限公司企業發展及投資部的行政總監，彼主要負責物色、評估、執行及整合其策略收購、投資及合營。自2019年3月以來，彼亦一直擔任清晰醫療集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1406）非執行董事。趙女士於2001年9月至2008年4月任職於安永華明會計師事務所（上海分所）（「安永上海」）。於2006年2月至2006年4月，彼短暫離開安永上海並於德勤企業財務顧問有限公司任職。其後，於2008年5月至2014年11月，彼任職於安永（中國）企業諮詢有限公司。

趙女士擔任非執行董事任期三年，自今日起生效，根據本公司的組織章程細則須於本公司股東週年大會退任及膺選連任。趙女士已與本公司訂立委任函，彼獲委任後將有權收取董事袍金每年人民幣450,000元。該薪酬乃由董事會經參考其資質、經驗及現行市價後釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，趙女士確認其與本公司任何董事、高級管理層、最高行政人員或主要股東或控股股東概無關連，亦無於本集團擔任其他職務。趙女士確認，其於本公司股份或相關股份中概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。彼亦確認，除上文所披露者外，亦無於過去三年於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務且無任何重要委任及專業資質。概無其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
陳力博士

香港，2022年3月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生、陳連勇博士及趙瑋女士；以及獨立非執行董事郭德明先生、William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。

於本公告日期，陳連勇博士辭任非執行董事及趙瑋女士獲董事會委任為非執行董事。