

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



非執行董事辭任及戰略委員會組成變動

非執行董事辭任

康寧傑瑞生物製藥（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，許湛先生（「許先生」）因其他工作安排已呈請辭任非執行董事，自2023年6月30日起生效。

許先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關而須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注的事項。

董事會謹此對許先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

許先生之辭任不會影響本公司正常營運。本公司相信，在科學決策的前提下，許先生辭任後，公司治理結構將繼續保持規範高效。

戰略委員會組成變動

於彼辭任非執行董事後，許先生不再擔任本公司戰略委員會成員。

承董事會命
康寧傑瑞生物製藥
董事長兼執行董事
徐霆博士

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事徐霆博士及執行董事劉陽女士；及獨立非執行董事郭子建博士、蔚成先生及吳冬先生。