

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。



康宁杰瑞

ALPHAMAB ONCOLOGY

ALPHAMAB ONCOLOGY

康寧傑瑞生物製藥

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9966)

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述康寧傑瑞生物製藥（「本公司」）日期為2020年12月7日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）更換本公司聯席公司秘書。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。

如該公告所述，王晉南女士（「王女士」）目前尚不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的相關資格。王女士的資格及經驗詳情見該公告。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定（「豁免」）。

董事會宣佈，聯交所已授予豁免，有效期為自王女士獲委任為聯席公司秘書之日起計三年（「豁免期間」），惟條件為：

- (i) 於豁免期間，本公司現任聯席公司秘書陳灤而女士（「陳女士」）將向王女士提供協助，陳女士具備上市規則規定的必要資格；
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免會被撤回；及
- (iii) 本公司將透過公告方式披露豁免的詳情，包括豁免的原因、詳情及條件，以及王女士及陳女士各自的資格及經驗。

陳女士現任Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務經理。她在提供全面的公司秘書和合規服務方面擁有逾七年的經驗，目前服務於一系列客戶，包括上市公司和私營公司。陳女士自2015年起成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

該豁免僅適用於王女士的委任。倘本公司的情況發生了變化，聯交所可能撤回或更改豁免。

由於已獲授豁免，董事會欣然宣佈，王女士已獲委任為聯席公司秘書，於2020年12月7日起生效。

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，2020年12月23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；非執行董事許湛先生及裘育敏先生；及獨立非執行董事蔣華良博士、蔚成先生及吳冬先生。