

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。



Antengene Corporation Limited

德琪醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6996)

非執行董事辭任及委任非執行董事

董事會謹此宣佈，自2021年12月16日起：

- (1) 曹彥凌先生已辭任非執行董事之職務；及
- (2) 劉逸倫先生已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

德琪醫藥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曹彥凌先生（「曹先生」）為投入更多時間在其他工作上已辭任非執行董事之職務，自2021年12月16日生效。辭任後，曹先生不再擔任本集團任何職位。

曹先生已確認，(i)彼與董事會並無分歧；及(ii)並無與彼之辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹此向曹先生在本公司任職期間對董事會作出的貢獻表示謝意。

委任非執行董事

此外，董事會欣然宣佈，劉逸倫先生（「劉先生」）已獲委任為非執行董事，自2021年12月16日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉逸倫先生，35歲，自2021年3月3日起一直擔任康諾亞生物醫藥科技有限公司（一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：2162）的董事，並於2021年4月3日調任為非執行董事。彼參與康諾亞生物醫藥科技有限公司有關公司及業務策略等重要事項的決策。劉先生具備金融行業工作經驗，包括在晨曦投資管理有限公司擔任特殊事件投資部門負責人。自2018年4月起，劉先生一直擔任Boyu Capital Group Management Ltd.的執行董事。劉先生於2009年7月在中華人民共和國復旦大學獲得市場學理學士學位。彼其後於2015年5月在哥倫比亞商學院獲得工商管理碩士學位。

劉先生已與本公司訂立服務合約，服務合約的初始期限為自2021年12月16日起計為期三年，直至根據服務合約的條款及條件或任何一方事先向另一方給予不少於一個月的通知終止。劉先生將不會收取任何薪酬作為董事袍金。

除上文所披露者外，劉先生並無於本集團擔任任何其他職務，於彼之委任日期前過去三年內並無擔任其證券在香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職務，且並無持有其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，就本公司所深知，於本公告日期，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦概無任何有關劉先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
德琪醫藥有限公司
董事長
梅建明博士

香港，2021年12月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梅建明博士、John F. Chin先生、Kevin Patrick Lynch博士及龍振國先生；非執行董事曹彥凌先生及陳侃博士；及獨立非執行董事Mark J. Alles先生、錢晶女士及唐晟先生。