

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。

东曜药业

TOT BIOPHARM International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

董事委員會組成的變動

謹此提述東曜藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月12日及2023年8月11日的公告，內容有關(其中包括)董事變動以及董事委員會組成的變動，以及董事會成員名單與其角色和職能。

於2022年3月12日至2023年8月11日期間，本公司當時之非執行董事裘育敏先生為薪酬委員會主席。自2023年8月12日起，本公司非執行董事劉衛東博士為薪酬委員會主席。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條，發行人必須設立由獨立非執行董事出任主席的薪酬委員會。因此，自2022年3月12日起，本公司未能符合上市規則第3.25條。

就重新符合上市規則第3.25條，本公司董事會謹此宣佈，本公司獨立非執行董事張勍先生已獲委任為薪酬委員會主席，自2025年3月21日起生效。自2025年3月21日起，劉衛東博士不再擔任薪酬委員會主席，但仍為薪酬委員會成員。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
劉軍博士
首席執行官兼執行董事

香港，2025年3月21日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士；本公司非執行董事為付山先生、黃純瑩女士及劉衛東博士；及本公司獨立非執行董事為孫暉女士、張勍先生及谷學林博士。