

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)

董事變動以及董事委員會組成的變動

非執行董事的辭任

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，裘育敏先生(「裘先生」)因需要集中更多精力處理其他業務，已辭任本公司非執行董事、薪酬委員會主席以及審計與關聯方交易審核委員會和戰略及ESG委員會成員，均自2023年8月12日起生效。裘先生亦將於適時辭任彼於本公司全資附屬公司東曜藥業有限公司(「蘇州東曜」)的董事職務。

裘先生已確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對裘先生於其任期內為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，劉衛東博士(「劉衛東博士」)已獲委任為本公司非執行董事、薪酬委員會主席以及審計與關聯方交易審核委員會和戰略及ESG委員會成員，均自2023年8月12日起生效。劉衛東博士亦將於適時獲委任為蘇州東曜的董事。

劉衛東博士，55歲，擁有豐富的藥物工藝研發和CMC(化學、製造與管制)管理經驗。彼分別於1989年及1994年獲得中國北京大學化學學士學位及碩士學位，並於2000年獲得美國匹茲堡大學有機化學博士學位。彼自2001年10月至2015年5月於Array BioPharma Inc.(前納斯達克：ARRY；現為輝瑞公司(Pfizer Inc.)(紐約證交所：PFE)的一部分)任職，最後職位為工藝化學首席研究員。彼隨後自2015年6月至2016年2月於Avista Pharma Solutions(現為Cambrex Corporation(前紐約證交所：CBM)的一部分)擔任工藝化學總監，並自2016年3月至2017年4月於無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(香港聯交所：2359；上海證交所：603259)的附屬公司常州合全新藥研發有限公司擔任工藝研發執行主任。

劉衛東博士於2017年8月加入維梧資本(Vivo Capital LLC)(本公司主要股東)，目前擔任董事總經理。彼自2019年11月至2021年6月於泛生子基因(控股)有限公司(Genetron Holdings Limited)(納斯達克：GTH)擔任董事。

劉衛東博士的董事職位須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則有關輪值退任及膺選連任之規定。劉衛東博士已與本公司簽訂一份委任函，自2023年8月12日起為期三年，據此，彼享有薪酬每年1港元，乃由董事會經考慮薪酬委員會的建議並參考彼之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，劉衛東博士(i)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按上市規則定義)並無任何關係，惟劉衛東博士及付山先生(本公司另一位非執行董事)均於董事會上代表維梧資本除外；(ii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無於過去三年內擔任任何其他於香港或海外任何證券市場有證券上市的公眾公司之任何董事職務；及(iv)於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被當作擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。劉衛東博士已確認，除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)條規定並無其他有關彼獲委任為本公司非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉衛東博士加入董事會。

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，2023年8月11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、黃純瑩女士及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、張鴻仁先生及汪德潛博士。