

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之任何損失承擔任何責任。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

茲提述精優藥業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)日期為二零二二年十二月七日及二零二三年三月二十日之公告，分別有關一名獨立非執行董事(「獨立非執董」)辭世及延長委任獨立非執董時限。

委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，郭懿博士(「郭博士」)已獲委任為本公司之獨立非執董以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二三年四月十四日起生效。

郭博士，42歲，分別於二零零三年及二零一一年取得復旦大學生命科學學院理學學士學位(主修生物科學)及理學博士學位(主修遺傳學)。郭博士於基因行業、健康管理服務以及生物醫藥投資管理及開發的領域擁有豐富經驗。郭博士曾擔任聯合基因科技集團有限公司(現稱為領航醫藥及生物科技有限公司)其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號399)之非執行董事(自二零一一年六月八日至二零一二年四月二十六日期間)及執行董事(自二零一二年四月二十七日至二零一五年十二月十三日期間)。郭博士自二零一五年八月起一直致力於生物醫藥、醫療器械和診斷服務領域的投資管理和項目開發工作。彼目前為上海睿寬創業投資管理有限公司(一家於中華人民共和國成立的公司)之管理合夥人。

郭博士與本公司並無訂立服務合約。郭博士已與本公司訂立並無固定任期之獨立非執董委任書。根據該委任書及本公司之公司細則，郭博士之任期將直至本公司下屆股東週年大會

為止，惟屆時彼將符合資格於該股東週年大會上膺選連任，且其後彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。郭博士可享有年度董事袍金70,000港元，其乃經董事會參考彼於本公司職務及職責以及現行市況，並根據董事會轄下薪酬委員會作出之推薦意見而釐定。

於本公告日期，郭博士(i)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)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部所界定之任何權益；(iii)與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

郭博士已進一步確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則以擔任獨立非執董。

除上文所披露者外，概無有關郭博士之委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事委員會組成變動

自二零二三年四月十四日起，郭博士獲委任為獨立非執董以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。經上述變動後，獨立非執董之數目已符合上市規則第3.10(1)條規定的最低人數，並因此本公司已遵守上市規則第3.21條有關董事會轄下審核委員會組成的規定。

董事會謹此歡迎郭博士加入董事會。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二三年四月十四日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士及王秀娟女士，獨立非執行董事為方林虎先生、金松女士及郭懿博士。

* 僅供識別