

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)

行政總裁變動

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為達致職責分工、滿足本公司發展需要及提升企業管治水平，自二零二六年一月一日起：

- (1) 謝毅博士(「**謝博士**」)將辭任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，以便專注於制定本公司策略。謝博士於辭任行政總裁後將繼續擔任董事會主席(「**主席**」)及執行董事；及
- (2) 執行董事郭懿博士(「**郭博士**」)將獲委任為行政總裁。

謝博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且概無有關其辭任行政總裁的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

郭博士的履歷詳情及其他資料

郭博士，44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，並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。郭博士曾擔任聯合基因科技集團有限公司(現稱為星太鏈集團有限公司，其股份於聯交所主板上市(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)。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。

郭博士於二零二三年四月十四日獲委任為獨立非執行董事，並於二零二四年六月七日調任為執行董事。郭博士亦於本集團若干附屬公司擔任董事職務。

就其獲委任為行政總裁，郭博士將不會與本公司另行訂立協議，亦不會收取額外酬金。郭博士已與本公司訂立執行董事之委任書，任期由獲委任日期起直至任何一方提前發出不少於兩個月的通知予以終止為止，並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。郭博士目前享有月薪50,000港元、一筆相等於其一個月薪金之年終花紅以及年度董事袍金70,000港元，此乃經參考彼之背景、資歷、經驗、彼於本公司之職務及職責以及現行市況，由董事會根據董事會轄下薪酬委員會之推薦意見而批准。

於本公告日期，郭博士有權享有本公司根據其於二零二二年九月二日採納的購股權計劃授予的25,500,000份購股權。25,500,000份購股權所涉及的相關股份佔本公司於本公告日期的已發行股份1%。

於本公告日期，除上文所披露者外，郭博士(i)於緊接本公告日期前三年內並無於聯交所或任何其他證券交易所的任何其他上市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或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；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)除本公告披露者外並無持有其他主要委任或專業資格。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任郭博士為行政總裁而根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條的規定須予披露的其他資料，亦無任何其他事項需提請股東垂注。

董事會藉此感謝郭博士於出任行政總裁及同時擔任主席兼執行董事期間對本集團作出的寶貴貢獻，並對郭博士出任新行政總裁一職由衷的感到欣喜。

上述行政總裁變動自二零二六年一月一日起生效，此後，主席與行政總裁的角色已分別由謝博士及郭博士各自履行。因此，本公司自二零二六年一月一日起已完全遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部之守則條文第C.2.1條。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二五年十二月三十日

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

* 僅供識別