

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈全部或任何部份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。



## Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

### 李氏大藥廠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：950)

#### 非執行董事的辭任及委任

董事宣佈：

- (a) Marco Maria Brughera博士辭任本公司非執行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效；及
- (b) Simon Miles Ball先生獲委任為本公司非執行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

#### 非執行董事的辭任

李氏大藥廠控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，Marco Maria Brughera博士（「Brughera博士」）因擬為發展個人事業及興趣投放更多時間，故已提交其本公司非執行董事（「董事」）之辭呈，自二零一七年十二月二十九日起生效。Brughera博士於辭任生效後將不再於本集團擔任任何職務。

Brughera博士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項需要本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

#### 非執行董事的委任

另外，董事會宣佈，Simon Miles Ball先生（「Ball先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一七年十二月二十九日起生效。

\* 僅供識別

Ball先生，39歲，於製藥行業擁有逾十七年的業務及管理經驗。彼目前是Leadiant Biosciences Group (前身為Sigma Tau Group) 的全球業務發展主管，彼自二零一四年五月起擔任該職位。彼亦擔任Leadiant Biosciences Ltd.的英國、愛爾蘭和北歐分區總經理，並擔任Leadiant Biosciences Ltd.英國區的董事會成員以及Exelead Inc. (前稱PharmaSource Inc.，為Leadiant Biosciences Group內的製造公司) 在美國區的董事會成員。Ball先生同時亦為本公司一名主要股東Qualister SA的顧問。

在二零一一年十月至二零一四年四月期間，Ball先生在GlaxoSmithKline擔任多個高級職位，最初擔任澳大利亞業務發展主管，其後擔任亞太、北亞和其他發展中市場的業務發展主管。在服務GlaxoSmithKline期間與SR One (為GlaxoSmithKline的企業創投公司) 進行協作後，Ball先生其後亦投放時間為SR One提供諮詢服務，同時領導一項戰略業務單位的撤資工作。

於二零零四年七月至二零一一年十月期間，Ball先生曾於Cephalon Inc. (前稱Zeneus Pharma Ltd)、EUSA Pharma Ltd.及Takeda Pharmaceutical Company Limited中擔任業務發展、企業發展及新興市場領域的若干高級職位。

Ball先生獲得University of Leeds的生理學學位。

Ball先生獲選擔任董事會成員，乃由於其於藥物研發領域經驗豐富，以及其擔任製藥行業的最高行政人員及董事的經驗。

於二零一七年十二月二十九日，本公司與Ball先生訂立委任書，據此，Ball先生獲委任為非執行董事，任期由二零一七年十二月二十九日起為期三年，可由任何一方提前發出兩個月的書面通知予以終止。Ball先生須根據本公司的公司細則於本公司下屆股東週年大會輪值退任及接受重選。Ball先生將可收取每年144,000港元的董事袍金，此乃由本公司薪酬委員會與董事會參考其於本公司的職責而釐定。Ball先生亦有權參與本公司的購股權計劃。

除上文披露者外，Ball先生(a)於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務；(b)並無任何其他重要任命及專業資格；(c)並無擔任本公司或本公司任何附屬公司的其他職務；(d)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(e)於本公佈日期並無於本公司股份擁有(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。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何有關Ball先生的其他事項需要本公司股東垂注，亦無其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定作出披露。

董事會謹此衷心感謝Brughera博士在任期間為本公司所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎Ball先生加入董事會。

承董事會命  
李氏大藥廠控股有限公司  
主席  
李小芳

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公佈日期，本公司的執行董事為李小芳女士(主席)、李燁妮女士及李小羿博士；本公司的非執行董事為Simon Miles Ball先生；本公司的獨立非執行董事為陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士。