

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。



Genscript Biotech Corporation
金斯瑞生物科技股份有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1548)

**獨立非執行董事之辭任及委任、
非執行董事之委任
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，張敏女士已提出自二零一八年十一月二十六日起辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員，以將更多時間投入其他工作承擔。繼張敏女士辭任後，潘九安先生已自二零一八年十一月二十六日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

董事會亦宣佈，王佳芬女士已自二零一八年十一月二十六日起獲委任為非執行董事。

獨立非執行董事之辭任

金斯瑞生物科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」），各自為一名「董事」會（「董事會」）謹此宣佈，張敏女士（「張女士」）已提出自二零一八年十一月二十六日起辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，以將更多時間投入其他工作承擔。

張女士確認，彼與董事會在任何方面均無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝張女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，繼張女士辭任後，潘九安先生（「潘先生」）已自二零一八年十一月二十六日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

下文載列潘先生之個人資料：

潘先生，50歲，於一九九一年自中南工業大學（現稱中南大學）取得法學學士學位。

彼於一九九四年獲得中華人民共和國律師資格。彼亦於二零一六年獲得上海交通大學卓越管理中心國家一級經理人資格。彼於二零一八年獲得中國人民大學首席人力官證書。

潘先生於教育、廚房電器、辦公自動化設備、紡織及服裝等多個行業之人力資源及管理方面擁有逾20年經驗。彼目前擔任上海領教企業管理諮詢有限公司之首席人力官。

自二零一零年至二零一三年及自二零零三年至二零一零年，彼分別擔任勁霸男裝（上海）有限公司及寧波方太廚具有限公司之集團人力資源總監。自一九九四年至二零零二年，彼擔任美能達實業（香港）有限公司副經理、經理及高級經理。

根據潘先生與本公司訂立之委任書，潘先生之任期自二零一八年十一月二十六日起為期三年，須根據本公司之章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定輪值退任，惟合資格膺選連任。潘先生有權收取年度酬金240,000港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任以及現行市況後由薪酬委員會建議及經董事會批准。

本公司已自潘先生接獲根據上市規則第3.13條作出之獨立性確認書。

於本公告日期，潘先生並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，潘先生(i)並無在本集團擔任任何職位；(ii)並無及未曾於過去三年在香港或海外之任何公眾上市公司擔任任何董事職位以及其他主要委任及資格；及(iii)並無與本公司或其附屬公司或彼等各自之任何聯繫人（定義見上市規則）之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關潘先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關潘先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎潘先生加入董事會。

非執行董事之委任

董事會宣佈，王佳芬女士（「王女士」）已自二零一八年十一月二十六日起獲委任為非執行董事。

下文載列王女士之個人資料：

王女士，67歲，於一九八六年自上海電視大學（現稱上海開放大學）取得企業管理大專學歷。彼於二零零四年自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

王女士於金融、食品及零售服務業等多個行業之企業管理方面擁有超過40年經驗。彼目前擔任上海觀誥企業管理諮詢公司之主席及上海領教企業管理諮詢有限公司之領教。

彼曾於二零一一年至二零一五年擔任平安信托有限責任公司之副董事長。自二零零八年至二零一一年，彼為紀源資本之合夥人。自一九九六年至二零零八年，王女士擔任光明乳業股份有限公司（上交所股份代號：600597）之董事長及總裁。自一九九二年至二零零二年，彼擔任上海市牛奶公司之董事長及總裁。

王女士自二零一七年起擔任浙江永藝傢俱股份公司（上交所股份代號：603600）之獨立董事，自二零一六年起擔任振德醫療用品股份有限公司（上交所股份代號：603301）之獨立董事，自二零一三年起擔任美年大健康產業控股股份有限公司（深交所股份代號：002044）之董事及自二零一一年起擔任上海新通聯包裝股份有限公司（上交所股份代號：603022）之董事。彼亦於二零一七年至二零一八年擔任法蘭泰克重工股份有限公司（上交所股份代號：603966）之獨立董事。

董事會相信，王女士在企業管理方面之豐富經驗將為董事會帶來新動力，故而將進一步改善本集團之企業管治。

根據王女士與本公司訂立之委任書，王女士之任期自二零一八年十一月二十六日起為期三年，須根據本公司之章程細則及上市規則之規定輪值退任，惟合資格膺選連任。王女士有權收取年度酬金240,000港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任以及現行市況後由薪酬委員會建議及經董事會批准。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文所披露者外，王女士(i)並無在本集團擔任任何職位；(ii)並無及未曾於過去三年在香港或海外之任何公眾上市公司擔任任何董事職位以及其他主要委任及資格；及(iii)並無與本公司或其附屬公司或彼等各自之任何聯繫人（定義見上市規則）之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關王女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關王女士獲委任為非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

董事委員會組成變動

於審核委員會及提名委員會發生上述變動後：

- (i) 審核委員會將包括所有三名獨立非執行董事，即戴祖勉先生（作為主席）、郭宏新先生及潘先生（均作為成員）；
- (ii) 薪酬委員會將包括本公司之一名執行董事王燁女士（作為成員），及兩名獨立非執行董事，即郭宏新先生（作為主席）及戴祖勉先生（作為成員）；及
- (iii) 提名委員會將包括本公司之一名執行董事章方良先生（作為主席），及兩名獨立非執行董事，即戴祖勉先生及潘先生（均作為成員）。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
主席兼行政總裁
章方良

香港，二零一八年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為章方良博士、王燁女士及孟建革先生；非執行董事為王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；以及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生及潘九安先生。

* 僅供識別