

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。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

執行董事及首席執行長辭任 及 首席執行長任命

執行董事及首席執行長辭任

中國生物製藥有限公司(「本公司」或「中國生物製藥」)董事會(「董事會」)宣佈，李一先生(「李先生」)因有意專注於其他事業發展已辭任本公司執行董事及首席執行長，自二零二二年七月二十八日起生效。於同日，李先生被聘為本公司資深顧問。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧及並無就其辭任而須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜。

首席執行長任命

董事會同時宣佈，謝承潤先生(「謝先生」)獲任命為本公司首席執行長，自二零二二年七月二十八日起生效。

謝先生為本公司執行董事及主要股東。彼之履歷資料及與本公司任何董事、主要或控股股東及高級管理人員之關係(如有)已刊載於本公司二零二一年年報內。彼於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

於本公告日期，謝先生透過其全資擁有的公司持有佔本公司已發行股本合共約21.53%的股份。除此以外，謝先生概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券的任何權益或淡倉。

謝先生與本公司並無訂立服務合約。謝先生的任命無特定年期。彼於二零二二年度可予收取的薪酬將由董事會根據本公司的薪酬政策並參考彼之資歷及經驗、所承擔的職責、對本公司作出的貢獻及相似職位薪酬的當前市場水平而釐定。

除上文所披露者外，概無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的其他資料，亦無任何須知會本公司股東的其他事宜。

持續優化組織架構，提升管理效率，推進管理體系現代化建設，深化人才戰略

中國生物製藥董事會經過慎重討論，決定尊重李一先生本人的意願，並感謝他對本公司做出的積極努力和貢獻。過去兩年來，李先生為本公司帶來資本運營的有益經驗，通過戰略的梳理，有效提升本集團整體效能。下一階段，李先生將轉任本公司資深顧問，董事會相信，李先生將利用其在全球金融投資領域的豐富經驗，助力本公司業務國際化發展，並在制定企業戰略、投融資策略等方面給予有效建議。

中國生物製藥將持續優化組織架構，提升管理效率，推進管理體系現代化建設，同時將深化人才戰略，吸引更多優秀的職業經理人加盟，堅定向「全球藥企三十強」的目標大步邁進。

新任首席執行長謝承潤先生自二零一九年開始擔任正大天晴藥業集團股份有限公司（「正大天晴」）董事，二零二零年七月出任正大天晴董事長。在謝先生的領導下，正大天晴不斷推進「全面創新、數字化轉型、人才戰略」三大戰略，取得了諸多成績。在創新研發中，正大天晴通過自主研發與深度合作雙輪驅動，合作領域達成了多筆重磅創新藥的商務拓展，創新轉型取得質的突破，自主研發管線創新藥佔比不斷增加，創新藥營收貢獻顯著增長，國際化佈局全面提速，業績保持穩健增長。同時，正大天晴積極推動企業數字化轉型，實現精益運營、效能提升、快速回應環境變化。在人才戰略方

面，正大天晴大力推動組織和人才資源優化，從海內外引進管理團隊、培養內部核心人才、內部人才盤點、建立股權激勵機制，保障組織發展的動力源泉。

接任首席執行長後，謝先生將圍繞中國生物製藥「組織整合Integration，全面創新Innovation，國際化Globalization，數字化Digitalization」四大戰略，主持日常業務活動，推進重大事項決策，包括企業戰略、人事任免、投資整合等；全面統籌管理本公司下屬企業；建設專業管理團隊，進一步提升組織效率、驅動創新業務、連結外部合作、推進全球化創新的進程。

新管理層將緊密圍繞中國生物製藥四個核心戰略方向做大做強，其中董事會主席謝其潤女士將側重於集團戰略規劃，國際化事業，資本市場運作，以及上市公司相關事務，首席執行長謝承潤先生將聚焦上市公司旗下所有子公司的運營管理，組織優化和效能提升。董事會主席和首席執行長在分工上各有側重，將帶領中國生物製藥銳意創新不斷進取，為患者、為股東、為社會持續創造價值。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二二年七月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括九位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、李一先生、王善春先生、田舟山先生、李名沁女士及以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。