

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



Brii Biosciences Limited
騰盛博药生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2137)

- (1) 非執行董事辭任；
(2) 委任獨立非執行董事；
及
(3) 審核與風險委員會、提名委員會及戰略委員會組成變動

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，Axel Bouchon博士已提交辭呈，辭任非執行董事一職，自2022年9月30日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，楊台瑩博士獲委任為獨立非執行董事，自2022年9月1日起生效。

審核與風險委員會、提名委員會及戰略委員會組成變動

董事會謹此宣佈，董事委員會組成變動如下：

- (i) 繼Axel Bouchon博士辭任後，其亦不再擔任戰略委員會成員，自2022年9月30日起生效；
- (ii) 繼楊台瑩博士受任後，其亦獲委任為審核與風險委員會聯席主席，與Grace Hui Tang女士共同擔任審核與風險委員會聯席主席，自2022年9月1日起生效；
- (iii) Gregg Huber Alton先生已獲委任為提名委員會主席，自2022年9月1日起生效；
- (iv) Zhi Hong博士不再擔任提名委員會主席，惟將繼續擔任提名委員會成員，自2022年9月1日起生效；

- (v) Martin J Murphy Jr博士不再擔任審核與風險委員會成員，自2022年9月1日起生效；及
- (vi) 徐耀華先生起不再擔任提名委員會成員，自2022年9月1日起生效。

非執行董事辭任

騰盛博藥生物科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為投放更多時間處理其他事務，包括擔任一家專注於抗抑鬱領域的初創企業的首席執行官，Axel Bouchon博士（「**Bouchon**博士」）已提交辭呈，辭任非執行董事一職，自2022年9月30日起生效。繼Bouchon博士辭任非執行董事後，其亦不再為董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員，自2022年9月30日起生效。

Bouchon博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝Bouchon博士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，楊台瑩博士（「**楊**博士」）獲委任為獨立非執行董事，自2022年9月1日起生效。繼楊博士受任為獨立非執行董事後，其亦獲委任為董事會審核與風險委員會（「**審核與風險委員會**」，前稱董事會審核委員會）聯席主席，與Grace Hui Tang女士共同擔任審核與風險委員會聯席主席，自2022年9月1日起生效。

楊博士的履歷詳情載列如下：

楊博士，69歲，獲委任為獨立非執行董事，自2022年9月1日起生效。其擁有逾四十年的多治療領域藥物開發及製造經驗。

楊博士自2019年12月起一直擔任Kodiak Sciences Inc.（一家於美國納斯達克證券交易所上市的生物製藥公司，股份代號：KOD）的董事會董事及審核委員會成員。其自2021年3月起一直擔任Kronos Bio, Inc.（一家於美國納斯達克證券交易所上市的生物製藥公司，股份代號：KRON）的董事會董事和提名及管治委員會成員，並自2022年8月起擔任其審核委員會成員。其自2020年3月起一直擔任一家非營利研發機構Medicines for Malaria Venture的專家科學顧問委員會成員。其自2022年8月起一直擔任Sionna Therapeutics的科學顧問委員會成員。

自1993年3月至2022年7月，楊博士於吉利德科學公司（「吉利德」，一家於美國納斯達克證券交易所上市的生物製藥公司，股份代號：GILD）擔任數個職位，包括分析化學總監及藥物開發與製造高級副總裁。其於吉利德的最後職位為藥物開發與生產執行副總裁，在此期間，其負責吉利德開發項目中小分子、生物藥及抗體偶聯藥物以及商業產品的開發與製造。其負責工藝、設備和配方開發、製造、包裝、分析運營、實驗室信息系統及數據科學、質量保證、註冊事務、化學、製造及控制流程項目管理、產品分配、供應鏈管理及現場運營（包括生產、質量控制、技術服務、設施、工程以及環境、健康與安全）等事務。在其領導下，吉利德於2006年開發出世界首個人類免疫缺陷病毒單片方案並推進多種化合物從早期開發階段進入上市階段，造福世界數百萬人。其在吉利德任職期間，亦擔任Gilead Asian Interest Network（僱員資源小組，於2018年4月成立）的執行發起人，旨在促進、支持及鼓勵包容性及多樣性。在此之前，自1980年1月至1993年3月，其於Syntex Corporation擔任數個職位，包括職員研究員、工藝開發部門主管及化學分析總監，協助藥物研發。

於2021年3月，楊博士成為美國醫學與生物工程院院士，並於2022年2月獲選成為美國國家工程院院士。

楊博士於1974年6月獲得中華人民共和國台灣國立台灣大學化學理學學士學位，並於1980年1月獲得美國南加州大學有機化學博士學位。

楊博士已與本公司訂立委任函，自2022年9月1日起初步為期三年，可由楊博士或本公司發出不少於一個月書面通知終止。楊博士將任職至本公司下屆股東週年大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，楊博士將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據委任函，楊博士在擔任獨立非執行董事及委員會成員時將每年收到109,000份受限制股份單位，這由董事會根據董事會薪酬委員會的建議並參考楊博士的經驗及其在本公司的相關職務與職責而釐定。

於本公告日期，楊博士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊博士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)目前及於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；

除上文所披露者外，就楊博士的委任而言，概無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51 (2)(h)條至(v)條予以披露的資料，亦無任何須提請股東垂注的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊博士加入本公司。

審核與風險委員會、提名委員會及戰略委員會組成變動

董事會謹此宣佈，董事委員會組成變動如下：

- (i) 繼Bouchon博士辭任非執行董事後，其亦不再擔任戰略委員會成員，自2022年9月30日起生效；
- (ii) 繼楊博士受任為獨立非執行董事後，其亦獲委任為審核與風險委員會聯席主席，與Grace Hui Tang女士共同擔任審核與風險委員會聯席主席，自2022年9月1日起生效；
- (iii) 獨立非執行董事Gregg Huber Alton先生已獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）主席，自2022年9月1日起生效；
- (iv) 執行董事兼董事會主席Zhi Hong博士不再擔任提名委員會主席，惟將繼續擔任提名委員會成員，自2022年9月1日起生效；
- (v) 獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士不再擔任審核與風險委員會成員，自2022年9月1日起生效；及
- (vi) 獨立非執行董事徐耀華先生起不再擔任提名委員會成員，自2022年9月1日起生效。

承董事會命
騰盛博药生物科技有限公司
主席
Zhi Hong博士

香港，2022年9月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhi Hong博士及羅永慶先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生及Axel Bouchon博士；以及獨立非執行董事Martin J Murphy Jr博士、Grace Hui Tang女士、徐耀華先生、Gregg Huber Alton先生及楊台瑩博士。