

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。



**CStone Pharmaceuticals**

**基石藥業**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2616)

## 委任獨立非執行董事

基石藥業(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，何擘女士(「何女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2024年12月30日起生效。

何女士的履歷詳情載列如下：

何女士，56歲，在眾多行業的上市公司、醫療、併購、私募股權方面擁有豐富經驗。加入本公司前，自2020年4月至2024年3月，何女士於敦煌網控股有限公司\*(DHgate Holdings Limited)(一家主要從事中國跨境電商業務的公司)擔任首席戰略官。何女士亦自2022年5月至2023年9月於上海逸思醫療科技股份有限公司擔任獨立非執行董事。

自2013年10月至2019年11月以及自2017年11月至2019年11月，何女士分別於Phoenix New Media Limited(一家於紐約證券交易所上市的公司，紐約證券交易所股票代碼：FENG)擔任首席財務官及董事，在此之前，何女士自2012年1月起於滾石移動集團擔任首席財務官。自2007年7月至2011年1月，何女士於A8新媒體集團有限公司(前稱A8電媒音樂控股有限公司，一家曾於香港聯合交易所有限公司上市(香港聯交所股份代號：800)的公司)擔任首席財務官。自2007年11月至2010年12月以及自2010年12月至2011年5月，何女士分別獲委任為A8新媒體集團有限公司董事會的執行董事及調任為非執行董事。

在此之前，自2001年至2007年，何女士於LJ International, Inc.(納斯達克股份代號：JADE)之全資附屬公司Lorenzo Jewelry Limited擔任審計及投資領域的多個管理職位，包括首席財務官及企業發展副總裁。在此之前，彼於Arthur Andersen & Co.擔任核數師。

何女士於1993年6月獲得加拿大多倫多大學商業學士學位，並於2018年5月通過面對面和遠程學習的混合方式完成斯坦福高管領導力課程和美國斯坦福大學董事學院的課程。何女士自1997年9月起為美國註冊會計師協會會員。

何女士已與本公司訂立委任書，為期三年，且其須根據本公司組織章程大綱及細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次，並可重選連任。何女士有權收取本公司薪酬委員會及董事會基於其職責、經驗及資歷以及獨立非執行董事的整體薪酬水平等因素建議及批准的董事酬金每年200,000港元。

何女士已確認(i)彼就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所指各項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，就董事會所知及截至本公告日期，何女士(i)於過去三年內概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司擔任任何其他職位；及(iv)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，於本公司的股份中概無任何權益。除上文所披露者外，概無有關委任何女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定予以披露，亦無其他有關何女士之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎何女士。

承董事會命  
基石藥業  
李偉博士  
主席

中華人民共和國，蘇州，2024年12月30日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼非執行董事李偉博士、執行董事楊建新博士、非執行董事Kenneth Walton Hitchner III先生、林向紅先生及胡正國先生以及獨立非執行董事Paul Herbert Chew博士、胡定旭先生、孫洪斌先生及何擘女士。

\* 僅供識別