

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。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

**委任聯席公司秘書及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

委任聯席公司秘書

和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於2025年6月9日，董事會已批准委任劉毅，Ph.D.、J.D.（「劉博士」）為本公司聯席公司秘書，自2025年6月9日開始生效。本公司的現任公司秘書呂穎一先生（「呂先生」）將為本公司的另一名聯席公司秘書。

劉博士的履歷詳情載列如下：

劉博士於2025年3月加入本公司，擔任高級副總裁及全球法務負責人。自加入本公司以來，彼積極與董事會、本公司執行委員會（「執行委員會」）、首席執行官、總裁、首席財務官、首席科學官、首席戰略官、其他管理層成員以及本公司各職能部門的同事進行互動，並因而熟悉並持續了解本公司及本集團的業務及運營以及行業相關情況。在此基礎上，劉博士已經開始向本公司提供有關戰略方向的意見，並於執行委員會批准後，制定及實施相關戰略。自2025年5月起，劉博士成為本公司的主要聯絡人，一直與本公司現任公司秘書呂先生合作，並與呂先生就（包括但不限於）本集團企業管治、公司秘書及行政事宜等方面進行溝通。

劉博士於2006年取得美國馬薩諸塞州律師執業資格並持續執業至今。彼現已於馬薩諸塞州最高法院（「**最高法院**」）、美國馬薩諸塞州聯邦地區法院、美國退伍軍人事務上訴法院及美國專利商標局註冊執業。此外，劉博士亦獲美國馬薩諸塞州州長任命為公證人。

劉博士在企業法務領域擁有豐富的法律專業知識及行業經驗。他曾擔任Breas Medical Holdings AB的公司秘書，該公司為一家跨國公司，總部位於瑞典默恩呂克，且於美國、英國、德國及中國設有附屬公司。彼亦向上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：2196）及上海證券交易所（股票代碼：600196）雙重上市的公司）（「**復星**」）的執行管理層以及復星多家附屬公司的董事會提供建議。因此，彼熟悉多個司法管轄區的企業管治，擁有關於聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）的實務知識，並於管理多個董事會方面發揮重要作用。

劉博士取得中國上海的復旦大學化學系理學學士學位、美國馬薩諸塞州伍斯特市的伍斯特理工學院化學博士學位及美國馬薩諸塞州波士頓市的薩福克大學法學院法學博士學位。

呂先生的履歷詳情載列如下：

呂穎一先生於企業秘書服務領域擁有逾十年經驗。彼自2011年10月起一直任職於卓佳專業商務有限公司。彼一直為香港上市公司，以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。呂先生現為數間在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市的公司（包括東曜藥業股份有限公司（股份代號：1875）、天潤云股份有限公司（股份代號：2167）及科濟藥業控股有限公司（股份代號：2171））的公司秘書／聯席公司秘書。呂先生於2011年8月獲得英國倫敦大學學院經濟學及統計學學士學位。彼為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會（HKCGI）及英國特許公司治理公會的會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人委任為其公司秘書的人士必須為聯交所認為憑藉其學術或專業資格或相關經驗足以履行公司秘書職能的人士。劉博士現時並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格。然而，董事會認為，本公司高級副總裁及全球法務負責人劉博士憑藉其知識及經驗足以履行聯席公司秘書職能。緊隨劉博士獲委任後，本公司現任公司秘書呂先生（具備上市規則第3.28條及第8.17條項下所規定的公司秘書所需資歷及經驗）將擔任本公司另一名聯席公司秘書。劉博士及呂先生作為聯席公司秘書，將共同履行公司秘書的職責及責任。就委任劉博士為本公司聯席公司秘書而言，本公司已向聯交所申請且聯交所已批准自劉博士獲委任為本公司聯席公司秘書當日起計為期三年（「豁免期間」）內豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。理由為本公司將委聘呂先生（本公司另一名聯席公司秘書，其具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的相關公司秘書專業資格）就劉博士作為本公司其中一名聯席公司秘書履行職務時提供協助及指引。此項豁免乃於遵守以下條件而授出：(i) 呂先生將於豁免期間協助劉博士；及(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。於豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，劉博士於豁免期間內已受益於呂先生的協助，已取得相關經驗，並足以根據第3.28條規定履行公司秘書職責，因而毋須再申請豁免。

董事會謹此對劉博士履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
王勁松博士

香港，2025年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；獨立非執行董事 Robert Irwin Kamen 博士、葉小平博士、Albert R. Collinson 博士及陳維維女士。