

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。



## ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL

### 亞盛醫藥集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

## 非執行董事辭任及委任獨立非執行董事

### 非執行董事辭任

亞盛醫藥集團(「本公司」或「亞盛醫藥」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，趙群先生(「趙先生」)已辭任非執行董事，自2021年3月31日生效，以投放更多時間於其基金投資業務及其他個人事務。

趙先生已確認彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝趙先生於擔任非執行董事期間對本公司的寶貴貢獻。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，已委任David Sidransky博士(「Sidransky博士」)擔任額外獨立非執行董事，自2021年3月31日起生效。因此，根據本公司的組織章程細則，Sidransky博士將任職至獲委任後本公司首次股東大會(即本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」))為止，並須於股東週年大會上由股東重選。

Sidransky博士的履歷詳情載列如下：

**David Sidransky**博士，60歲，目前擔任約翰·霍普金斯大學頭頸部癌症研究部主任、耳鼻喉科—頭頸部外科教授、細胞與分子醫學教授以及泌尿科及遺傳學教授。Sidransky博士目前亦擔任約翰·霍普金斯腫瘤中心的腫瘤科教授。

從1984年至1988年，Sidransky博士在美國貝勒大學醫學院工作，並取得其醫學博士學位，隨後繼續擔任內科實習生及駐院醫生，及擔任內科首席駐院醫生直至1988年6月。從1988年7月至1992年6月，Sidransky博士在約翰·霍普金斯大學及醫院完成腫瘤科研究生課程，隨後於1992年7月獲委任為教師。

Sidransky博士於1981年6月畢業於美國布蘭迪斯大學，獲得化學理學士學位。Sidransky博士是美國癌症研究協會及美國臨床腫瘤學協會的現任會員。他曾為美國國家癌症研究所下屬多個工作組(包括發展診斷工作組及癌症預防及控制工作組)的成員。Sidransky博士亦獲得美國內科醫學委員會及美國腫瘤醫學委員會的認證。

此外，Sidransky博士目前參與美國國家癌症研究所國家科學顧問委員會。彼為Champions Oncology, Inc. (納斯達克：CSBR)的創始人，目前為董事會領導。彼為Galmed Pharmaceuticals Ltd. (納斯達克：GLMD) 董事、Orgenesis Inc. (納斯達克：ORGS) 董事、Advaxis, Inc. (納斯達克：ADXS) 主席及Ayala Pharmaceuticals, Inc. (納斯達克：AYLA) 主席。彼亦為空服員醫學研究基金會(Flight Attendants Medical Research Foundation)及囊癌研究(Adenocystic Carcinoma Research)的MAB主席。

Sidransky博士獲得了許多榮譽，如以色列癌症研究基金奧瑟曼獎(Israel Cancer Research Fund Osserman Award)、AACR — Richard and Hinda Rosenthal Foundation Award、巴伊蘭大學杜比高密獎(Toby Comet Award Bar Ilan University)及AACR Team Award Theme Circulating DNA。截至本公告日期，彼於專業期刊上曾發表逾550篇文章、撰寫45篇書籍章節、評述及評論以及為28項專利的發明者。

Sidransky博士已與本公司訂立委任書，服務任期由2021年3月31日起至股東週年大會為止。根據委任書，Sidransky博士將不會收取任何薪酬。待股東於股東週年大會重選Sidransky博士，Sidransky博士將與本公司訂立新委任書，而其三年之任期由重選當日開始。根據該新委任書，Sidransky博士將以受限制股份單位

股份(將根據董事會於2021年2月2日採納的本公司受限制股份單位計劃授出)的形式，收取年度薪酬，相關股份於授出日期的價值為60,000美元。有關薪酬(i)已由本公司薪酬委員會推薦並經董事會參考(其中包括)(a)其於本公司的職責及責任；(b)現行市場狀況；及(c)近年來本公司業務規模持續擴張及企業監管要求持續收緊後建議；及(ii)亦須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

除上文所披露者外，Sidransky博士：(i)概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(ii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職位；(iv)並無任何其他主要任命及專業資格；(v)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(vi)概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定須予披露的其他資料；及(vii)亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎Sidransky博士加入董事會。

## 一般資料

載有(其中包括)(i)建議重選Sidransky博士的進一步詳情；(ii)Sidransky博士的建議薪酬；及(iii)召開股東週年大會的通告的股東週年大會通函，將於適時寄發予股東。

承董事會命  
亞盛醫藥集團  
主席兼執行董事  
楊大俊博士

中華人民共和國蘇州，2021年3月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事楊大俊博士；非執行董事王少萌博士、田源博士、呂大忠博士及劉騫先生；及獨立非執行董事葉長青先生、尹正博士、任為先生及David Sidransky博士。