

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。



HUTCHMED (China) Limited

和黃醫藥（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：13)

### 獨立非執行董事擬退任及董事會委員會組成變動

和黃醫藥（中國）有限公司（簡稱「[和黃醫藥](#)」或「本公司」）今天宣佈，莫樹錦教授已通知本公司，他於本公司擬於2026年5月12日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任董事會後，將不會尋求膺選連任。莫教授擔任本公司獨立非執行董事已逾八年，任期即將接近香港上市規則項下有關獨立非執行董事任期九年的上限。因此，他將於股東週年大會結束時不再擔任本公司獨立非執行董事。於退任後，莫教授亦將同時辭任本公司董事會轄下各委員會之主席及成員職務。

就莫教授擬退任一事，董事會已批准對本公司董事委員會及高級兼首席獨立非執行董事的組成作出以下變動，自股東週年大會結束時起生效，惟有關董事須於股東週年大會上獲股東重選為董事：-

- (1) 言思雅醫生將獲委任為高級兼首席獨立非執行董事，以及獲委任為提名委員會主席；
- (2) 胡朝紅博士將獲委任為技術委員會主席；及
- (3) 陳邵文教授將獲委任為可持續發展委員會成員。

言思雅醫生、胡博士及陳教授目前均為本公司獨立非執行董事。

和黃醫藥主席艾樂德博士表示：「莫教授一直以卓越表現出任獨立非執行董事，並同時擔任提名委員會及技術委員會主席。他的領導對優化董事會架構，以及推動科學及臨床研發計劃發揮了關鍵作用。他在腫瘤學領域享譽國際的專業知識，為本公司長遠策略提供寶貴的見解。董事會謹此衷心感謝莫教授對本公司發展所作出的重大貢獻，並祝願他在未來的發展中一切順利。」

根據香港上市規則第13.51(2)條的規定，莫教授已確認與董事會並無意見分歧，且就其退任董事會一事並無任何其他事項需提呈本公司股東注意。

## 關於和黃醫藥

和黃醫藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司，致力於發現、全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。自成立以來，和黃醫藥致力於將自主發現的候選藥物帶向全球患者，首三個藥物現已在中國上市，其中首個藥物亦於美國、歐洲和日本等全球各地獲批。欲了解更多詳情，請訪問：[www.hutch-med.com](http://www.hutch-med.com) 或關注我們的[LinkedIn](#)專頁。

## 前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫藥董事會目前或將來的委任人不能有效地擔任各自的職務、為其董事會尋找與招聘合適候選人的困難、因和黃醫藥董事會變動而可能引起的管理困難等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發佈當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會、AIM和香港聯合交易所有限公司提交的文件。無論是否出現新訊息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本新公告所含訊息的義務。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2026年3月6日

於本公告日期，本公司之董事為：

### 主席兼非執行董事：

艾樂德博士

### 非執行董事：

施熙德女士

楊凌女士

### 執行董事：

蘇慰國博士

(首席執行官兼首席科學官)

鄭澤鋒先生

(代理首席執行官兼首席財務官)

### 獨立非執行董事：

莫樹錦教授

(高級兼首席獨立非執行董事)

言思雅醫生

胡朝紅博士

陳邵文教授

黃德偉先生