

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。



Genscript Biotech Corporation
金斯瑞生物科技股份有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1548)

**委任非執行董事、
成立風險管理委員會
及
成立戰略委員會**

本公告由金斯瑞生物科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，章方良博士(「章博士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年五月二日起生效。本公告下文所載董事會風險管理委員會及董事會戰略委員會成立後，章博士亦獲委任為風險管理委員會及戰略委員會主席。

章博士的履歷詳情及其他資料載列如下：

章方良博士，57歲，為本公司共同創辦人。彼於二零一五年五月二十一日獲委任為董事，於二零一五年八月二十四日獲調任為執行董事及獲委任為董事長，於二零二零年八月二日由執行董事調任非執行董事，於二零二零年十一月二十二日辭任非執行董事及董事長，並於二零二二年五月二日獲重新委任為非執行董事、獲委任為董事會風險管理委員會主席及董事會戰略委員會主席。獲委任為非執行董事後，彼將主要負責本集團的發展、定位、戰略規劃及風險管理。彼為Genscript Corporation的創辦人之一及董事。彼自二零一五年五月二十七日至二零二零年十一月二十二日為本公司非全資附屬公司傳奇生物科技股份有限公司(NASDAQ：LEGN)前任董事、前任董事長兼前任首席執行官，自二零二零年八月二日至二零二零年十一月二十二日為該公司首席執行官。章博

士目前為GenScript Bioscience (BVI) Limited、Genscript USA Incorporated、GenScript USA Holding, Inc.、CustomArray, Inc.、金斯康(香港)有限公司、GenScript Biotech (Singapore) Pte. Ltd.、GenScript Biotech (Netherlands) B.V.、南京金斯瑞生物科技有限公司、江蘇金斯瑞生物科技有限公司、金斯康科技(南京)有限公司、Bestzyme Biotech Corporation、Bestzyme Biotech Limited、Bestzyme USA Inc.、香港百斯傑生物科技有限公司、GenScript International Limited、Bestzyme Biotech Inc.、南京百斯傑生物工程有限有限公司、濟南百斯傑生物工程有限有限公司、濟南百斯傑生物工程有限有限公司市中分公司、山東百斯傑生物科技有限公司、Yangtze Investment (BVI) Limited、Yangtze Investment USA, Inc.、Yangtze Holdings (BVI) Limited、Yangtze Investment (HK) Limited、Curegene Biotech Corporation、Curegene Biotech (BVI) Limited、Curegene Biotech (HK) Limited、Novogene Biotech (Cayman) Corporation及楓楊生物研發(南京)有限公司董事。

章博士於生物技術行業累積逾25年經驗。於加盟本集團前，彼自一九九五年至二零零二年於Schering-Plough工作，擔任博士深造資深研究員兼助理總科學家。章博士於Schering-Plough進行博士深造研究時於腫瘤生物部工作。章博士為抗癌藥物法尼基轉移酶抑制劑(farnesyl transferase inhibitor)的主要團隊成員之一。於章博士完成博士深造研究後，彼獲聘用加入Schering-Plough的中樞神經系統及心血管系統部門。彼成為集中研究G-蛋白偶聯受體的項目主導人之一，並就一項價值十億美元的藥物帶領一組科學家研發藥物標靶。因應此項研發，章博士於二零零一年於Schering-Plough贏得總裁大獎(Presidential Award)。自二零零二年至二零二零年八月，章博士擔任本公司的首席執行官，參與各式各樣的主要關鍵技術研究項目，並為該等生物技術研究項目提供指引及方向。章博士亦於二零一一年獲頒發「江蘇省高層次創新創業人才引進計劃獎」。章博士於China Healthcare Summit 2019上榮獲「年度人物獎」。章博士曾於獲國際同業審閱的期刊發表超過20篇生物技術相關的科學文獻，且一直是逾5項有關生物技術產品及／或服務的專利發明者。

章博士於一九八四年七月於中國成都地質學院(現稱成都理工大學)獲得工程學學士學位，並於一九八七年七月於中國南京大學獲得理學碩士學位。彼亦於一九九五年九月於美國杜克大學(Duke University)獲得哲學博士學位。

根據章博士與本公司訂立的委任函(「委任函」)，章博士任期為自二零二二年五月二日起三年，須根據本公司組織章程細則及上市規則輪值退任及符合資格膺選連任。根據委任函，章博士有權獲得年薪300,000港元，該薪酬乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職責及現行市況推薦，並獲董事會批准。

於本公告日期，章博士持有GenScript Corporation(本公司控股公司)已發行股本約36.59%，並就證券及期貨條例而言被視為或被當作於GenScript Corporation持有的所有股份中擁有權益。GenScript Corporation持有本公司809,577,123股股份，約佔本公司全部已發行股本的38.49%。截至本公告之日，章博士於855,941,469股本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，章博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，(ii)並無於本公司或其相聯法團中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)中界定的任何權益，(iii)獨立於任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)且與彼等概無關聯，及(iv)本公告日期前三年並無於任何上市公司擔任任何董事或擔任任何其他重大委任及持有專業資格。

除上文所披露者外，並無有關委任章博士的任何事項須提請股東及聯交所綜垂註，且並無任何資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

成立風險管理委員會

董事會欣然宣佈，董事會已成立風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)，以(其中包括)支持董事會檢討本公司風險管理及內部控制系統的有效性，自二零二二年五月二日起生效。

非執行董事章博士已獲委任為風險管理委員會成員及主席；獨立非執行董事郭宏新先生及獨立非執行董事潘九安先生已獲委任為風險管理委員會成員，自二零二二年五月二日起生效。

風險管理委員會的職權範圍將刊載於本公司網站www.genscript.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。

成立戰略委員會

董事會欣然宣佈，董事會已成立戰略委員會（「**戰略委員會**」），以（其中包括）檢討本公司的中長期發展戰略並向董事會作出推薦，自二零二二年五月二日起生效。

董事會非執行董事章博士已獲委任為戰略委員會成員及主席；非執行董事潘躍新先生及非執行董事王佳芬女士已獲委任為戰略委員會成員，自二零二二年五月二日起生效。

戰略委員會的職權範圍將刊載於本公司網站www.genscript.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。

本公司股東及潛在投資者務請注意投資風險，並於買賣或擬買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命
金斯瑞生物科技股份有限公司*
主席及執行董事
孟建革

香港，二零二二年五月二日

於本公告日期，執行董事為孟建革先生、王燁女士及朱力博士；非執行董事為章方良博士、王魯泉博士、潘躍新先生及王佳芬女士；及獨立非執行董事為郭宏新先生、戴祖勉先生、潘九安先生及王學海博士。

* 僅供識別