

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份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。



提名與企業管治委員會組成變動

來凱醫藥有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年十二月十二日起，執行董事謝玲女士和獨立非執行董事周健先生已獲委任為本公司提名與企業管治委員會（「提名與企業管治委員會」）成員。於作出上述變動後，提名與企業管治委員會包括五名成員，即呂向陽博士、尹旭東博士、利民博士、謝玲女士和周健先生，呂向陽博士擔任提名與企業管治委員會主席。

上述變動乃為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載的經修訂企業管治守則而作出。

承董事會命
來凱醫藥有限公司
主席
呂向陽博士

香港，2025年12月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士；非執行董事王國瑋博士及孫淵先生；獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士及周健先生。