

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)

有關 非執行董事辭任及 委任獨立非執行董事之 澄清公告

謹此提述亞盛醫藥集團(「本公司」)日期為2021年3月31日有關非執行董事辭任及委任獨立非執行董事的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此澄清，由於無心之失，該公告第2頁最後一段的內容應為如下(為方便參考，更正之處加上底線)：

「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博士將收取的薪酬包括每年現金60,000美元，連同根據董事會於2021年2月2日採納的本公司受限制股份單位計劃於任期內一次性授出一定數目的受限制股份單位(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。」

除上文所述者外，該公告所有資料仍然真實及準確。

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4月1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。