

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全部內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6855)

- (1) 提名委員會組成之變動；
- (2) 委任首席獨立非執行董事；
- (3) 成立研發委員會；及
- (4) 有關根據2022年受限制股份單位計劃進一步授出獎勵及根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權的補充公告

提名委員會組成之變動

亞盛醫藥集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Debra Yu博士將獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)新增成員，自2025年12月26日起生效。於上述委任後，提名委員會將由David Sidransky博士擔任主席，任為先生、Marc E. Lippman, MD博士及Debra Yu博士擔任成員。

委任首席獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，David Sidransky博士將獲委任為首席獨立非執行董事(「首席獨立非執行董事」)，自2025年12月26日起生效，以(i)作為其他董事與本公司股東之間的中間人；及(ii)在與董事會主席或本公司管理層的正常溝通渠道不足的情況下，可與其他董事及本公司股東聯絡。首席獨立非執行董事並非本公司的行政職位，且不擔任本集團的任何管理角色，亦不會承擔單獨或相較於其他獨立非執行董事更高級別的责任或義務。

成立研發委員會

董事會欣然宣佈，董事會研發委員會（「**研發委員會**」）將告成立，自2025年12月26日起生效。研發委員會應由科學家、醫生及商業專家組成，負責監督研發策略、產品線、投資和新興趨勢，在管理風險的同時確保與業務保持一致。研發委員會將由Marc E. Lippman, MD博士擔任主席，由David Sidransky博士及王少萌博士擔任成員。

有關根據2022年受限制股份單位計劃進一步授出獎勵及根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權的補充公告

茲提述本公司日期為2025年11月27日的公告（「**該公告**」），內容有關（其中包括）(i)根據2022年受限制股份單位計劃向2022年獲選人士進一步授出2022年獎勵；及(ii)根據首次公開發售後購股權計劃向購股權承授人授出購股權。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，董事會建議根據2022年受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃分別向翟一帆博士（「**翟博士**」）授出127,201份受限制股份單位及103,364份購股權（「**建議向翟博士授出**」）。

本公司謹此補充，根據上市規則第17.04(3)條，由於建議向本公司主要股東翟博士授出，將導致於直至建議授出日期（包括該日）的12個月期間內，已授出的所有受限制股份單位及購股權（不包括根據本公司採納之股份計劃條款失效的任何購股權及獎勵）所涉及的已發行及將予發行的股份總數超過本公司已發行股本總數（不包括庫存股份）的0.1%，該公告所披露的建議向翟博士授出須由本公司股東（「**股東**」）按上市規則第17.04(4)條所載方式批准。

因此，本公司目前預期將於其即將舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上由股東批准建議向翟博士授出，而翟博士及其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於本公司將適時召開的股東週年大會上放棄投票贊成相關決議案。因此，根據2022年進一步授出建議授予翟一帆博士的23,836份受限制股份單位（原定於2025年11月26日歸屬）將延後至於股東週年大會上批准建議向翟博士授出當日或之後歸屬，而授予彼的其他受限制股份單位及購股權的歸屬安排將維持不變。

一份載有（其中包括）(i)建議向翟博士授出之詳情；及(ii)召開股東週年大會通告之通函將於適當時候寄發予股東。

本公告乃該公告之補充並應與該公告一併閱讀。上述額外資料並不影響該公告所載其他資料及內容。除本公告所披露者外，該公告的內容維持不變且就所有目的而言仍繼續有效。

承董事會命
亞盛醫藥集團
主席兼執行董事
楊大俊博士

中國蘇州，2025年12月30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及呂大忠博士^{附註}；以及獨立非執行董事葉長青先生、任為先生、*David Sidransky* 博士、*Marina S. Bozilenko* 女士、*Debra Yu* 博士及 *Marc E. Lippman, MD* 博士。

附註：呂大忠博士符合美國證券交易委員會的獨立性規定及納斯達克公司治理規定。