

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。



Duality Biotherapeutics, Inc.

映恩生物

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：9606)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；
- (3) 委任首席財務官；及
- (4) 董事委員會組成變更

映恩生物（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2026年3月23日起：

- (1) 司文女士（「司女士」）辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員；
- (2) 花海清博士（「花博士」）獲委任為本公司執行董事；
- (3) 張韶壬先生（「張先生」）獲委任為本公司首席財務官；
- (4) 朱忠遠博士（「朱博士」）獲委任為本公司薪酬委員會成員。

執行董事辭任

董事會宣佈，司女士因個人職業發展原因，已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員，自2026年3月23日起生效。司女士於辭任後將繼續擔任本公司人力資源執行總監。

司女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須作出披露或提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對司女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，花博士獲委任為本公司執行董事，自2026年3月23日起生效。花博士之履歷詳情載列如下：

花博士，45歲，於2021年7月首次加入本集團，擔任藥物發現副總裁兼負責人，並於2024年3月晉升為高級副總裁兼藥物發現負責人。其主要負責本集團的管線開發戰略、新藥發現及研發。

花博士在藥物發現及開發領域的職業生涯長達近15年。於2009年至2014年1月，花博士於哥倫比亞大學醫學中心接受以幹細胞及基因治療為重點的博士後培訓。於2014年1月至2018年2月，其擔任Eli Lilly（一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：LLY））的聯屬公司禮來（中國）研發有限公司的首席科學家。於2018年2月至2021年6月，花博士任職於上海翰森生物醫藥科技有限公司，該公司為翰森製藥集團有限公司（其股份在聯交所上市（股份代號：3692））的間接全資附屬公司。

花博士於2003年7月獲得中國清華大學生物科學學士學位，並於2009年7月獲瑞士蘇黎世大學授予自然科學博士學位。花博士於2019年7月入選為江蘇省高層次創新創業人才引進計劃人才。

除上文所披露者外，花博士於過去三年概無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務。除上文所披露者外，花博士現時及過往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

花博士已與本公司訂立委任函（「委任函」），自2026年3月23日起為期三年，直至根據服務合約的條款及條件終止或由其中一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，花博士須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，花博士將不會就擔任執行董事而收取任何董事袍金，但有權就其在本集團的其他職位收取每年合共人民幣2,869,500元的現金薪酬，該薪酬乃由董事會依據薪酬委員會經參考其經驗及於本公司的職責以及現行市況作出建議後釐定。

於本公告日期，花博士被視為於本公司617,500股股份（「股份」）（約佔已發行股份總數的0.69%）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益，為根據本公司於2021年2月28日採納並於2023年6月25日修訂的首次公開發售前股權激勵計劃授予花博士的購股權的相關股份。

花博士已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他有關花博士獲委任的事宜須提請本公司股東垂注，且亦無任何其他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)條的任何規定須予以披露的資料。

董事會藉此機會熱烈歡迎花博士加入董事會。

委任首席財務官

董事會進一步宣佈，張先生獲委任為本公司首席財務官，自2026年3月23日起生效。張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，40歲，為本公司執行董事兼財務副總裁。張先生自2021年4月23日起擔任董事，並於2024年8月12日調任為執行董事。其主要負責本集團整體財務戰略、公司金融及資本管理。張先生曾於本集團擔任多個高級職位，包括於2020年5月至2021年7月擔任總監及於2021年8月至2024年2月擔任執行總監。

張先生在財務管理、戰略投資及融資方面擁有逾18年豐富經驗。於2008年9月至2015年11月，其於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任經理，其最後擔任的職位是審計部經理，主要負責為多個客戶提供審計服務。於2015年12月至2017年6月，張先生擔任上海億康醫學檢驗所有限公司副總經理，該公司致力於優生學及癌症早期診斷領域的單細胞全基因組擴增及測序技術研發，其負責財務及運營管理。於2017年2月至2019年12月，張先生擔任物流服務公司上海世灝國際物流有限公司副總經理，該公司為長發集團長江投資實業股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的綜合類物流公司（證券代碼：600119））的聯屬公司，其負責該公司的整體運營。

張先生於2008年7月獲得上海對外貿易學院（現稱上海對外經貿大學）國際會計學士學位，並於2022年11月獲得中歐國際工商學院FMBA學位，兩所大學均位於中國。其於2015年12月獲上海市註冊會計師協會認可為註冊會計師非執業會員。

董事會謹此祝賀張先生履新，擔任本公司首席財務官。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，司女士辭任本公司薪酬委員會成員後，董事會已決議委任朱博士為薪酬委員會成員，以確保薪酬委員會的正常運作，自2026年3月23日起生效。此次變動後，本公司薪酬委員會的最新完整組成如下：揣姝茵女士(主席)、高鳳勇先生及朱博士。薪酬委員會的組成仍符合上市規則及《企業管治守則》的相關要求。

承董事會命
映恩生物
董事會主席、執行董事兼首席執行官
朱忠遠博士

香港，2026年3月23日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及花海清博士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣姝茵女士組成。