*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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**HUA MEDICINE**
**華領醫藥**
*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：2552)**

# 委任獨立非執行董事
# 及
# 審核委員會及薪酬委員會組成的變動

## 委任獨立非執行董事

華領醫藥(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張耀樑先生(「**張先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2023年1月1日起生效。

張先生的履歷如下：

**張先生**，63歲，已獲委任為獨立非執行董事，該委任自2023年1月1日起生效。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。張先生亦將於2023年1月1日起擔任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席，接替於2022年11月不幸辭世的郭德明先生。

張先生擁有逾30年的專業會計及審計經驗。自2020年10月起，彼一直擔任藥明巨諾(開曼)有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司，股份代號：2126)獨立非執行董事及審計委員會主席。自2021年2月起，彼一直擔任Adagene Inc.(一間於美國納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：ADAG)獨立董事及審計委員會主席。

2018年7月至2020年6月，張先生擔任安永會計師事務所（「**安永**」）的亞太區副主管合夥人，負責監督業務營運、財務、資訊科技及風險管理。在此期間，彼為安永亞太區管委會、安永全球客戶委員會及安永全球市場及投資委員會成員。2013年7月至2018年6

## 審核委員會及薪酬委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，董事委員會組成變動如下：

(i) 張先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦獲委任為審核委員會主席，自2023年1月1日起生效；及

(ii) 獨立非執行董事徐耀華先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2023年1月1日起生效。

## 遵守上市規則

茲提述本公司日期為2022年11月24日之公告，內容有關前獨立非執行董事兼前審核委員會主席郭德明先生辭世。

張先生自2023年1月1日起獲委任後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(2)及3.21條所載規定。

承董事會命
*行政總裁兼執行董事*
**陳力博士**

香港，2022年12月30日

*於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事Robert Taylor Nelsen先生及趙瑋女士；以及獨立非執行董事William Robert Keller先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。*