

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



李氏大藥廠

**Lee's Pharmaceutical Holdings Limited**

**李氏大藥廠控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：950)

### 委任非執行董事及 成立提名委員會

董事會宣佈，自二零二二年一月二日起：

- (1) James Charles Gale先生已獲委任為非執行董事；及
- (2) 董事會已成立設有書面職權範圍的提名委員會，由李小芳女士(主席)、陳友正博士及詹華強博士(成員)組成。

### 委任非執行董事

李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，James Charles Gale先生(「Gale先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二二年一月二日起生效。

### GALE先生的履歷詳情

Gale先生，71歲，為以紐約市為基地的私募股權公司Signet Healthcare Management LLC(「Signet」)的共同創辦人及董事總經理。該公司創立於一九九八年，向處於商業階段的生命科學公司提供成長型股權。Gale先生效力多間Signet組合公司的董事會，包括Advantice Health LLC、Ascendia Pharmaceuticals Inc、Bionpharma Inc(主席)、Chr Olesen Synthesis A/S、Leon-nanodrugs GmbH、Pharmaceutics International, Inc及RK Pharma Inc。此外，彼亦為兩間公眾公司的董事會成員：Knight Therapeutics Inc(TSX: GUD)及Hyloris Pharmaceuticals SA(Euronext: HYL)。

\* 僅供識別

Gale先生於芝加哥大學取得工商管理碩士學位。

鑒於Gale先生於藥物研究及開發方面富有經驗，以及在藥業出任行政人員及董事的經驗，故彼已獲委任為董事會成員。

於二零二二年一月二日，本公司與Gale先生已訂立委任函，據此，Gale先生已獲委任為非執行董事，由二零二二年一月二日起為期三年，可由任何一方以兩個月的書面通知終止。Gale先生須根據本公司的組織章程細則於本公司下一屆股東週年大會上輪值退任及接受重選。Gale先生將享有董事袍金每年300,000港元，董事袍金由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司的職務及責任釐定。Gale先生亦有權參與本公司的購股權計劃。

除上文所披露者外，Gale先生(a)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(b)並無任何其他重要任命及專業資格；(c)並無於本公司或本公司的任何附屬公司擔任任何職位；(d)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(e)於本公佈日期並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與Gale先生有關的任何事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

董事會謹此歡迎Gale先生加入董事會。

## 成立提名委員會

董事會已成立本公司設有書面職權範圍的提名委員會(「提名委員會」)，由李小芳女士(主席)、陳友正博士及詹華強博士(成員)組成，自二零二二年一月二日起生效。委員會的大部分成員為獨立非執行董事。

承董事會命  
李氏大藥廠控股有限公司  
主席  
李小芳

香港，二零二二年一月二日

於本公佈日期，執行董事為李小芳女士(主席)及李燁妮女士；非執行董事為李小羿博士及James Charles Gale先生；獨立非執行董事為陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士。