

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。



CStone Pharmaceuticals

基石藥業

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2616)

非執行董事委任及辭任 提名委員會組成變動

基石藥業(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曹彥凌先生(「曹先生」)已獲委任為本公司非執行董事及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年五月十五日(「生效日期」)起生效。董事會亦已接獲童小幪先生(「童先生」)的辭任函，辭任非執行董事及提名委員會成員，自生效日期起生效。

非執行董事委任

董事會宣佈，曹先生已獲委任為非執行董事及提名委員會成員，自生效日期起生效。

有關曹先生的詳情

曹彥凌先生，現年三十五歲，自二零一六年四月一日至二零一七年三月二十七日擔任本公司董事。

自二零一六年五月起，曹先生一直擔任藥明生物技術有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號2269)非執行董事。彼亦一直擔任博裕投資顧問有限公司的董事總經理，負責尋求、評估及管理私募股權交易(尤為專注醫療保健行業)。此外，曹先生為WuXi Biologics Holdings Limited、Life Science Holdings、New WuXi Life Science Holdings Limited、WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.、WuXi NextCode Holdings Limited及New WuXi Life Science Investment Limited的董事。自二零零七年十二月至二零一一年一月，曹先生擔任General Atlantic LLC的投資專家，負責私募股權及風險投資。從二零零六年七月至二零零七年十一月，曹先生擔任高盛亞洲有限責任公司的投資銀行家，負責向亞洲客戶提供投資銀行諮詢服務。

曹先生於二零零六年六月自美國的米德爾伯里學院(Middlebury College)取得經濟學及數學學士學位。

就董事會所知及除上文所披露者外，曹先生(i)於最近三年內概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係及(iii)根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無任何權益。

本公司已於生效日期與曹先生就其獲委任為本公司非執行董事訂立委任書。曹先生之任期將由生效日期開始，直至本公司下次股東大會結束時屆滿，根據本公司組織章程大綱及章程細則(「章程細則」)，屆時彼將合資格獲重選連任。獲重選連任後，其任期將延續三年，直至獲重選連任後本公司第三屆股東週年大會結束或根據章程細則所定較早日期時屆滿。曹先生將有權收取本公司薪酬委員會經考慮本公司及其表現可能釐定的薪酬、酌情花紅及其他福利，惟須由本公司根據章程細則不時檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任曹先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於童先生擬投注更多時間處理其他工作，彼已辭任本公司非執行董事，自生效日期起生效。童先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對童先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

提名委員會組成變動

董事會亦宣佈，童先生將辭任及曹先生將獲委任為提名委員會成員，自生效日期起生效。於上述變動後，提名委員會將由以下五名成員組成，即江寧軍博士(提名委員會主席)、曹先生、Paul Herbert Chew博士、胡定旭先生及孫洪斌先生。

董事會藉此機會歡迎曹先生接受新任命。

承董事會命
基石藥業
江寧軍博士
主席

中華人民共和國，上海，二零一九年五月十五日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事江寧軍博士、非執行董事李偉博士、趙群先生、曹彥凌先生、張國斌先生及陳連勇博士以及獨立非執行董事Paul Herbert Chew博士、胡定旭先生及孫洪斌先生。