

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CanSino Biologics Inc.**  
**康希諾生物股份公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6185)

**董事辭任  
及  
建議委任董事**

**董事辭任**

康希諾生物股份公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁穎宇女士(「梁女士」)因個人工作原因，已辭任非執行董事及董事會轄下提名委員會成員，自2024年5月30日起生效。

梁女士已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

**建議委任董事**

本公司董事會宣佈李志成先生(「李先生」)獲提名為第三屆董事會非執行董事及提名委員會成員候選人。對李先生的建議委任將提呈股東週年大會以供考慮及批准。

李先生的履歷詳情載列如下：

李志成，67歲，自2024年起於啟明創投擔任投資合夥人。彼曾任職於CSL Behring Asia Pacific Limited，於2022年至2024年於擔任高級副總裁兼總經理，於2015年至2022年擔任副總裁兼總經理。彼於2012年至2015年在卓健醫療服務有限公司擔任行政總裁。此前，李先生歷任Cephalon Inc.亞太區及國際副總裁。1997年至2005年的八年間，彼曾在Merck擔任北亞區地區總監(負責領導中國、香港、韓國及台灣的業務)、亞洲區副總裁以及中國及香港區總裁。於1996年，彼擔任Abbott Laboratories Taiwan Limited的商務總監。於1980年至1995年，彼在禮來公司擔任多個職位，包括人力資源及東南亞區培訓經理以及先後於台灣及中國擔任藥物行銷總監。

李先生自2022年起為TE Healthcare Advisory Pte Ltd高級顧問，香港綜合腫瘤中心董事。彼於2020年至2022年擔任藥明巨諾（開曼）有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2126）獨立非執行董事，於2015年至2023年擔任CSL Behring Asia Pacific Limited董事會主席。彼於2013年至2015年為香港食物及衛生局局長成立的電子健康紀錄互通督導委員會委員，促進紀錄互通系統開展運作。彼於2012年至2015年為香港貿易發展局專業服務諮詢委員會委員。

李先生於1980年11月在香港浸會大學取得化學文憑，於1986年9月在澳門東亞大學取得工商管理碩士學位，後於2006年10月在香港大學取得管理顧問研究生文憑。

李先生符合相關法律、法規及本公司《公司章程》（「《**公司章程**》」）規定的董事任職資格要求。李先生的任期將自股東週年大會批准之日起開始至第三屆董事會任期屆滿為止。根據《公司章程》，彼於任期屆滿後將有權獲重選連任。本公司將於股東週年大會批准後與李先生訂立服務合約。作為非執行董事，李先生將不會自本公司收取任何董事袍金或薪酬。

截至本公告日期及就董事會所知，除上文披露者外，李先生已確認(i)在過去三年並無在其他上市公司中擔任董事職務，沒有任何其他主要任命及專業資格，亦無在本集團擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團股份未擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。李先生並無受到中國證券監督管理委員會或任何其他有關部門或證券交易所施加的任何處罰或懲罰。

李先生已確認，概無有關其委任的其他事項需提請股東垂注，亦無其他資料需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)條進行披露。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
**Xuefeng YU**  
董事長

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士；以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生。