

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。



**BeOne Medicines Ltd.**  
**百濟神州有限公司**  
(根據瑞士法律註冊成立的公司)  
(股份代號：06160)

## 董事候選人及擬議董事會委員會組成變動

### 2026年股東周年大會之董事候選人

百濟神州有限公司(「本公司」)宣佈基於本公司董事(「董事」)會(「董事會」)提名及企業管治委員會(「提名及企業管治委員會」)之推薦，董事會提名Felix J. Baker博士(「**Baker**博士」)、Olivier Brandicourt博士(「**Brandicourt**博士」)、Margaret Han Dugan博士(「**Dugan**博士」)、Anthony C. Hooper先生(「**Hooper**先生」)、Elizabeth F. Mooney女士(「**Mooney**女士」)、John V. Oyler先生、Alessandro Riva博士(「**Riva**博士」)、Charles L. Sawyers博士(「**Sawyers**博士」)、Shalini Sharp女士(「**Sharp**女士」)及王曉東博士(「**王**博士」)於本公司即將舉行的2026年股東周年大會(「**2026年股東周年大會**」)供本公司股東(「股東」)選舉。倘獲選，各候選人將擔任董事，任期直至2027年股東周年大會完結為止，惟彼可提前辭任或被罷免。

### 新董事候選人

十名董事候選人中，Baker博士、Mooney女士和Sawyers博士為新任董事候選人(「**新任董事候選人**」)，此前未曾擔任本公司董事會成員。董事會提名Baker博士為非執行董事並提名Mooney女士和Sawyers博士為獨立非執行董事。

各新任董事候選人的履歷資料及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)條須予披露的其他資料載於本公告附錄。

除本公告所披露者外，於本公告日期，各新任董事候選人(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)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，並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；或(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

Mooney女士和Sawyers博士（作為擬議獨立非執行董事）已確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關該等委任的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

一份載有（其中包括）有關新任董事候選人和其他董事候選人的詳情連同2026年股東週年大會通告之通函，將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<https://beonemedicines.com/>)刊發，並於適當時候寄發予需要印刷本的股東。

## 不參與重選的董事

四名獨立非執行董事，即Michael Goller先生（「**Goller先生**」）、Ranjeev Krishana先生（「**Krishana先生**」）、Corazon (Corsee) D. Sanders博士（「**Sanders博士**」）及易清清先生（「**易先生**」）（合稱「**退任獨立非執行董事**」），將不再於2026年股東周年大會參與重選，他們的任期將於2026年股東周年大會之日屆滿。自該等退任獨立非執行董事於2026年股東周年大會結束退任起，其將不再於各董事會委員會中任職，詳情如下所述。

於本公司所有職務退任後，退任獨立非執行董事計劃將更多時間投入到其他商業事務。退任獨立非執行董事退任的決定並非由於其與本公司在運營、政策或實踐方面有任何分歧。關於退任獨立非執行董事的退任，沒有任何需要提請股東或聯交所注意的事項。

董事會願藉此機會向Goller先生、Krishana先生、Sanders博士和易先生表示誠摯的感謝，感謝他們在任職期間為公司提供的卓越服務和做出的寶貴貢獻。

## 擬議董事會委員會組成變動

如十名董事候選人於2026年股東周年大會獲股東選舉通過，各董事會委員會的組成將變動如下：

- (i) 董事會審計委員會（「**審計委員會**」）將由Brandicourt博士、Hooper先生、Mooney女士及Sharp女士組成，Sharp女士為主席。Sanders博士將不再擔任審計委員會成員。
- (ii) 董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）將由Dugan博士及Mooney女士組成，Mooney女士為主席。Krishana先生和易先生將不再擔任薪酬委員會成員。Dugan博士將不再擔任薪酬委員會主席，但將繼續擔任董事以及薪酬委員會和科學諮詢委員會成員。
- (iii) 提名及企業管治委員會將由Hooper先生、Riva博士、Sawyers博士及Sharp女士組成，Hooper先生為主席。Goller先生將不再擔任提名及企業管治委員會成員。
- (iv) 董事會科學諮詢委員會（「**科學諮詢委員會**」）將由Dugan博士、Riva博士、Sawyers博士及王博士組成，Sawyers博士和王博士為聯合主席。Goller先生、Sanders博士和易先生將不再擔任科學諮詢委員會成員。Riva博士將不再擔任科學諮詢委員會聯合主席，但將繼續擔任董事以及科學諮詢委員會和提名及企業管治委員會成員。
- (v) 董事會商業及醫學事務諮詢委員會（「**商業及醫學事務諮詢委員會**」）將由Brandicourt博士和Hooper先生組成，Hooper先生為主席。Krishana先生和Sanders博士將不再擔任商業及醫學事務諮詢委員會成員。Dugan博士將不再擔任商業及醫學事務諮詢委員會成員，但將繼續擔任董事以及薪酬委員會和科學諮詢委員會成員。

更新的董事名單及其角色與職能將於2026年股東周年大會後於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<https://beonemedicines.com/>)刊發。

承董事會命  
百濟神州有限公司  
主席  
歐雷強先生

香港，2026年4月17日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士，以及獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、Shalini Sharp女士及易清清先生。

## 附錄

### 非執行董事

**Baker**博士，57歲，是Baker Bros. Advisors LP（一家專注於生物技術領域的投資顧問公司，為基金合夥企業提供服務，其投資者主要是捐贈基金和基金會）的管理成員，該公司由Baker博士與其兄弟Julian Baker於2000年共同創立。他目前還擔任以下公司的董事會成員：Kiniksa Pharmaceuticals International, plc（一家於納斯達克上市的生物製藥公司，股票代碼：KNSA）、Kymera Therapeutics, Inc.（一家於納斯達克上市的處於臨床試驗階段的生物製藥公司，股票代碼：KYMR）、Kodiak Sciences Inc.（一家於納斯達克上市的專注於視網膜領域的前商業化生物技術公司，股票代碼：KOD）、Bicycle Therapeutics plc（一家於納斯達克上市的製藥公司，股票代碼：BCYC）。過去三年裡，自2003年7月至2023年12月，其擔任Seagen, Inc.的董事會成員，自2021年至2025年，其擔任IGM Biosciences的董事會成員。Baker博士擁有斯坦福大學的免疫學學士學位（1991年）和博士學位（1998年），還在該校完成了兩年的醫學院課程。

截至本公告之日，為證券及期貨條例目的，Baker博士被視為於115,918,313股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股份（不包括庫存股）的7.52%。

本公司與Baker博士將無訂立服務合約。如於2026年股東周年大會獲股東選舉，Baker博士將有權就擔任董事而收取年度現金薪酬65,000美元，並根據本公司的獨立非執行董事薪酬政策（經不時修訂，「政策」）<sup>1</sup>就擔任董事會任何委員會成員而收取額外現金薪酬。此外，根據政策及2016年期權及激勵計劃（經不時修訂，以下簡稱「2016年計劃」），Baker博士將有權獲得未來現金薪酬及年度股權授予。

本公司相信，Baker博士在生物技術行業的豐富經驗以及與眾多生物技術及製藥公司合作並擔任其董事會成員的經歷使其有資格任職於董事會。

<sup>1</sup> Baker博士符合納斯達克規則5605(a)(2)項下的一般獨立性要求。

## 獨立非執行董事

**Mooney女士**，57歲，擁有超過30年跨行業金融專家經驗。其擁有數十年的企業分析經驗，擅長從擴張視角剖析業務，並以長遠視角參與董事會治理，注重韌性和盈利能力並為股東和利益相關者創造價值。2004年2月至2024年11月，Mooney女士擔任Capital Group Companies資本策略研究部門的合夥人。在加入Capital Group Companies之前，其於1994年9月至2004年1月擔任RCM Capital Management LLC（現為VOYA Financial, Inc.）的股票分析師和投資組合經理。Mooney女士是伊利諾州的註冊會計師、特許金融分析師以及由DCRO研究所指定的合格風險管理專家。Mooney女士於1991年獲得密西根大學經濟學學士學位，於1993年獲得德保羅大學會計學碩士學位。

本公司與Mooney女士將無訂立服務合約。如於2026年股東周年大會獲股東選舉，Mooney女士將有權就擔任董事而收取年度現金薪酬65,000美元，並根據政策就擔任董事會任何委員會成員而收取額外現金薪酬。此外，根據政策及2016年計劃，Mooney女士將有權獲得未來現金薪酬及年度股權授予。

本公司相信，Mooney女士在金融領域的豐富經驗以及對董事會治理的深入瞭解使其有資格任職於董事會。

**Sawyers博士**，67歲，自2006年起擔任紀念斯隆凱特琳癌症中心人類腫瘤與發病機理項目負責人，自2008年起成為霍華德•休斯醫學研究所研究員，自2008年起擔任美國威爾康奈爾醫學院研究生院醫學系教授，自2011年起擔任美國威爾康奈爾醫學院研究生院細胞與發育生物學系教授。Sawyers博士自2013年3月至2025年3月擔任Novartis AG（一家在紐約證券交易所上市的創新藥物公司，股票代碼為NVS）董事。Sawyers博士為本公司科學顧問委員會成員。Sawyers博士是美國國家醫學院和美國國家科學院的成員。Sawyers博士於1981年獲得普林斯頓大學歷史學士學位，於1985年獲得約翰斯•霍普金斯大學醫學院醫學博士學位。

截至本公告之日，Sawyers博士持有本公司25,302股股份，約佔公司已發行股份（不包括庫存股）的0.001%。

本公司與Sawyers博士將無訂立服務合約。如於2026年股東周年大會獲股東選舉，Sawyers博士將有權就擔任董事而收取年度現金薪酬65,000美元，並根據政策就擔任董事會任何委員會成員而收取額外現金薪酬。此外，根據政策及2016年計劃，Sawyers博士將有權獲得未來現金薪酬及年度股權授予。

Sawyers博士在本公司科學顧問委員會的任職將於其當選為董事之時終止。本公司相信，Sawyers博士作為一位在癌症研究領域成就斐然的專家和領導者，且對藥物對患者的益處及可及性有著深刻的理解，使其有資格任職於董事會。