

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。



Simcere Pharmaceutical Group Limited

先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2096)

首席執行官變更

先聲藥業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司首席執行官(「首席執行官」)之以下變更：

委任首席執行官

周雲曙博士(「周博士」)已獲委任為首席執行官，自2026年3月25日起生效。在此職務中，彼作為高級管理人員，負責監督本集團業務營運的整體管理。周博士向董事會匯報，並須接受董事會的指導及監督。

以下載列周博士之履歷：

周雲曙博士，54歲，於醫藥行業的研發及商業化領域擁有逾三十年經驗。於加入本集團前，彼自2022年8月至2025年10月期間擔任信達生物製藥(蘇州)有限公司(信達生物製藥有限公司(股份代號：1801.HK)(「信達」)之附屬公司)之全職顧問，主要負責為信達的市場策略及商業化提供專業指導。於更早之前，彼曾於連雲港製藥廠(江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(股份代號：600276.SH及1276.HK)(「恒瑞醫藥」)之前身)任職，其後於1995年8月至2021年7月期間於恒瑞醫藥工作。於任職期間，彼曾擔任多個職位，包括但不限於外貿部成員、發展部科長及副部長、副總經理、總經理及董事長。

周博士於1995年畢業於中國藥科大學，獲藥理學學士學位。彼於2007年取得南京大學無機化學博士學位，並於2014年取得南京大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)黑龍江監管局於2022年9月19日出具的《行政處罰決定書》，周博士被認定知悉有關恒瑞醫藥與浙江司太立製藥股份有限公司(股份代號：603520.SH)(「浙江司太立」)及其附屬公司擬訂合作協議的內幕信息，並於2020年4月至5月期間使用第三方賬戶買賣浙江司太立股份。該等行為被認定構成《中華人民共和國證券法》項下的內幕交易。因此，周博士被處以行政處罰，包括沒收違法所得人民幣450,029.73元及罰款人民幣500,000元。據董事所知，中國監管機構(包括中國證監會)並未對其作出禁止擔任董事或高級管理人員的處罰，亦未對其施加任何市場禁入措施。

董事會在考慮委任周博士為首席執行官時，已審慎評估其內幕交易一事，並考慮以下因素：

- (a) 周博士在中國領導製藥企業方面擁有豐富經驗。其於恒瑞醫藥任職期間的成就，體現其能力及經驗，尤其是在推動恒瑞醫藥向創新藥轉型方面。董事會相信，其委任將大幅加強本公司在多個領域的業務發展，特別是在創新藥研發及商業化方面；
- (b) 本公司提名委員會對周博士進行了廣泛的背景調查，當中包括取得業內知名人士對其三十年職業生涯表現(包括其經營能力及個人品格)的全面評價及認可。提名委員會認為其適合擔任首席執行官，並建議予以委任；

- (c) 該內幕交易屬個別且已受行政處罰的個案，並不能反映周博士整體的職業操守。本公司對其內幕交易事件向相關中國和香港的法律專家進行諮詢。根據該等法律專家意見，並未發現其他不當行為。此外，周博士並未被中國任何主管機關禁止擔任董事或高級管理人員，不存在不適合擔任香港公司董事或高級管理人員的情形，及
- (d) 周博士已向本公司出具承諾函，確認：(i)其將參與有關內幕交易之相關法律培訓，並持續參與專業發展培訓課程(特別是有關內幕交易方面)；及(ii)其將嚴格遵守所有適用法律法規，以確保未來任何股份交易均完全符合監管要求。

經評估所有相關因素後，董事會認為，儘管存在該內幕交易，周博士仍屬適合擔任首席執行官之人選，而委任周博士為首席執行官符合本公司及其全體股東的整體利益。

為維持良好的企業管治，本公司將加強相關企業管治措施，包括但不限於：(a)修訂本公司有關董事進行證券交易的政策，以要求任何董事及高級管理人員買賣證券時須遵守適用程序及監控機制；及(b)定期為董事、高級管理人員及員工組織內幕交易培訓，並建立持有本公司內幕消息之知情人士名冊。

除上文所披露者外，於本公告日期，周博士已確認：(i)其與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)其於過去三年並無於任何在香港或海外任何證券市場上市的公司擔任董事職務；(iii)其並無且不被視為於《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(iv)概無任何須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)條規定予以披露的其他資料；及(v)概無任何有關其獲委任為首席執行官之其他事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。

本公司將與周博士訂立服務合約。周博士將有權收取每年港幣600萬元之薪酬，另加酌情花紅，有關金額將由董事會根據薪酬與考核委員會之建議，並參考其一般職責及責任以及當前市場情況釐定。

董事會謹此對周博士出任首席執行官表示熱烈歡迎。

不再擔任首席執行官

為專注集團長期戰略制定、重大投資決策及監督董事會履職，任晉生先生（「任先生」）將自2026年3月25日起不再擔任首席執行官。任先生將繼續擔任本公司董事長兼執行董事。任先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任首席執行官之其他事項須提請股東垂注。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
先聲藥業集團有限公司
董事長兼執行董事
任晉生先生

香港，2026年3月25日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事任晉生先生；執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士；獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。