

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SinoMab BioScience Limited**

**中國抗體製藥有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3681)

### 董事名單與其角色和職能

中國抗體製藥有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

梁瑞安博士 (主席兼首席執行官)

強靜先生 (總裁)

#### 非執行董事

劉文溢女士

陳海剛博士

劉森林先生

馬慧淵先生

董汛先生

#### 獨立非執行董事

Dylan Carlo TINKER先生

何灝勤先生

韓炳祖先生

George William Hunter CAUTHERLEY先生

設有三個董事委員會。下表載列於該等委員會任職的各董事會成員的人員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁瑞安博士			成員	主席
Dylan Carlo TINKER先生		成員		成員
何灝勤先生		成員	主席	
韓炳祖先生		主席	成員	成員
George William Hunter CAUTHERLEY先生		成員		

香港，二零二零年四月一日