

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份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。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
(「本公司」)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2359)

**變更聯席公司秘書、授權代表
及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人**

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蕭穎潔女士(「蕭女士」，卓佳專業商務有限公司(「卓佳」，本公司委聘之專業外聘服務供應商)的企業服務部高級經理)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19A.13(2)條在香港代表接受送達法律程序文件的代理人(「法律程序文件代理人」)，自2022年5月25日起生效。蕭女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈委任張月芬女士(「張女士」)接替蕭女士成為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年5月25日起生效。張女士為卓佳企業服務部董事。該公司是一間全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。張女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，並為香港公司治理工會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的資深會員。張女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。張女士於1993年11月在香港城市理工學院(現為香港城市大學)取得會計學文學士學位。

姚馳先生，現任聯席公司秘書，將繼續擔任相關職務及出任另一位聯席公司秘書。

董事會謹此感謝蕭女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎張女士的履新。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2022年5月25日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、陳民章博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別