

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。



Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣科研製藥有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

股份代號：2633

獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會成員辭任 及 委任獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會成員

雅各臣科研製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周喜林教授(「周教授」)因須投入更多時間及精神處理其他事務，故已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會成員以及本公司科學顧問委員會成員，自二零一七年十二月一日起生效。周教授已確認，彼與本公司董事會或任何彼曾任職的委員會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此機會衷心感謝周教授於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

本公司董事會亦欣然宣佈，黃志基教授(「黃教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司提名委員會主席兼審核委員會成員，自二零一七年十二月一日起生效。

黃教授，50歲，自二零一六年起至今為本公司科學顧問委員會成員。

黃教授由香港大學及倫敦的倫敦大學學院藥劑學院(UCL School of Pharmacy)共同委聘。黃教授為香港大學安全藥劑實踐與研究中心(Centre for Safe Medication Practice and Research)副主任及倫敦大學學院藥劑學院(UCL School of Pharmacy)實踐及政策研究系主管。

於擔任現職前，黃教授於二零一二年至二零一四年期間為香港藥劑業及毒藥管理局成員。黃教授於二零一一年至二零一五年期間為香港大學藥理及藥劑學系系主任、於二零零二年至二零一一年期間在倫敦大學倫敦大學學院兒童健康研究所藥劑學院(School of Pharmacy, UCL Institute of Child Health, University of London)與大歐蒙德街兒童醫院(Great Ormond Street Hospital)成立的兒科藥劑研究中心擔任創辦主任。

黃教授於二零零二年獲頒英國公共衛生事業科學家獎(UK Department of Health Public Health Career Scientist Award)，為目前唯一一位藥劑師於英國獲頒有關獎項。彼亦於二零零四年在兒科醫學研究方面獲頒化學家及藥劑師的藥房實踐研究獎章(Chemist and Druggist's Pharmacy Practice Research Medal)。為表彰彼於兒科醫學研究方面的貢獻，黃教授於二零一一年獲小兒科和兒童健康皇家學院(Royal College of Paediatrics and Child Health)頒發名譽院士銜(Honorary Fellowship)，並於二零一二年獲皇家藥劑協會(Royal Pharmaceutical Society)授予院士銜(Fellowship)。

黃教授分別於一九九二年及一九九三年成為英國及香港註冊藥劑師。彼於一九九二年至一九九三年期間於前Medicines Control Agency (Regulatory Authority)任職。彼於一九九四年至一九九七年於David Lewis Centre for Epilepsy擔任研究藥劑師，研究新製抗癲癇藥的安全性時開始其研究職業生涯。黃教授於一九九八年因彼於David Lewis Centre的成就而獲曼徹斯特醫學院(Manchester Medical School)頒授博士學位。隨後，彼於一九九七年於布拉福大學(University of Bradford)擔任藥劑實踐學講師，並於二零零一年成為高級講師。

在與倫敦大學學院兒童健康研究所，藥劑學院(School of Pharmacy, UCL Institute of Child Health)、大歐蒙德街兒童醫院(Great Ormond Street Hospital)及投資者合作期間，黃教授於二零零七年創立Therakind Ltd。Therakind Ltd為一間專門研究及開發兒科藥物的私營歐洲製藥公司。

黃教授與本公司訂立委任函，每年袍金為208,000港元，自二零一七年十二月一日起為期三(3)年，該委任函可由任何一方向另一方提出不少於一個月的書面通知予以終止。黃教授的董事袍金由董事會經考慮薪酬委員會的建議並參考現行市場基準及彼於本集團擔任的職務及職責後釐定。

根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載的企業管治守則，黃教授將任職至本公司應屆股東大會，並將於該大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，黃教授過往三年並無於本公司或其任何附屬公司中擔任其他職位，亦無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。此外，黃教授與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，黃教授並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他有關委任黃教授的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃教授加入董事會。

承董事會命
雅各臣科研製藥有限公司
公司秘書
胡麗琼

香港，二零一七年十一月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事岑廣業先生(亦為主席兼行政總裁)、嚴振亮先生及潘裕慧女士；非執行董事林誠光教授；及獨立非執行董事林焯堂醫生、周喜林教授及楊俊文先生組成。