

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ascletois Pharma Inc.
歌禮製藥有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1672)

**獨立非執行董事辭任
董事委員會成員變更**

獨立非執行董事辭任

歌禮製藥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司於二零二零年六月三十日收到Ru Rong Ji博士(「Ji博士」)的辭呈，辭任獨立非執行董事及董事會薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年六月三十日起生效，以便其將更多時間投入到其他個人事務上。

「過往兩年，公司不斷成長，已涉足多個治療領域，包括NASH、HBV、HCV及HIV，尤其是在NASH及HBV產品管線方面已取得領先地位。」Ji博士表示，「我與管理層及其他董事會成員的合作很愉快，但身為北卡羅來納州達勒姆杜克大學教授及疼痛轉化醫學中心聯席主任，我的職責及工作量不斷增加，確實需要辭去在董事會的職務，以專注於杜克大學的研究工作，對此我深表遺憾。我相信，公司會有一個光明的未來。」

Ji博士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝Ji博士於任期內對本公司作出的努力及寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，何淨島女士將取代Ji博士出任董事會薪酬委員會成員及魏以楨博士將取代Ji博士出任董事會提名委員會成員，自二零二零年六月三十日起生效。

承董事會命
歌禮製藥有限公司
主席
吳勁梓

中華人民共和國杭州市
二零二零年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；及獨立非執行董事魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。