

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，且表明不會就本公告全部或任何部份內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

**HARBOUR**  
**BIOMED**  
**和鉑醫藥控股有限公司**  
**HBM Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：02142)

## 建議採納本公司新組織章程大綱及細則

本公告乃和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條就建議採納本公司新組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）刊發。

根據香港聯合交易所有限公司於2021年11月發佈的《海外發行人上市制度諮詢總結》，上市規則已經修訂，自2022年1月1日起生效，當中要求（其中包括）上市發行人須採用一套統一的14項「核心水平」，為發行人提供股東保障。因此，本公司董事會（「董事會」）建議修訂組織章程大綱及細則以（其中包括）(i)令本公司組織章程細則與上市規則附錄三所作修訂及開曼群島相關法律一致；及(ii)作出其他相應及整理修改。董事會建議以採納新組織章程大綱及細則的方式修訂組織章程大綱及細則，以替代及摒除現有組織章程大綱及細則。

建議採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東在將於2022年6月8日（星期三）舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）通過特別決議案後方可作實。載有（其中包括）組織章程大綱及細則的建議修訂詳情及召開股東週年大會通告的通函將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
和鉑醫藥控股有限公司  
主席及執行董事  
王勁松博士

香港，2022年5月11日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王勁松博士及戎一平博士；非執行董事裘育敏先生、王俊峰先生及陳維維女士；以及獨立非執行董事Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士及邱家賜先生。