

香港交易及結算所有限公司以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。



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 629)

委任獨立非執行董事、 薪酬委員會主席及 審核委員會及提名委員會成員以及 符合上市規則

董事會欣然宣佈，王莉博士獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自 2026 年 8 月 14 日起生效。

茲提述悅達國際控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，「本集團」日期為 2026 年 5 月 15 日及 2026 年 6 月 15 日之公告，內容有關（其中包括）不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條、第 3.10A 條、第 3.21 條、第 3.25 條、第 3.27A 條及第 13.92(2)條其中包括獨立非執行董事人數和比例不足、本公司審核委員會（「審核委員會」）不符合第 3.21 條的要求、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）不符合第 3.25 條的要求以及本公司提名委員會（「提名委員會」）不符合第 3.27A 條的要求。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王莉博士（「王博士」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，自 2026 年 8 月 14 日起生效。

下文載列王博士之履歷詳情。

王博士，69 歲，四川醫學院藥學系學士，名古屋大學醫學部訪問學者，北陸大學藥學博士。她從事藥理毒理研究工作 40 餘年。她曾為四川大學華西醫院教授、博士生導師，現為成都華西海圻醫藥科技有限公司/國家成都新藥臨床前安全性評價中心首席科學家及成都海楓生物科技有限公司首席科學家。王博士于 1982 年畢業於四川醫學院後留校工作，1997 年取得北陸大學藥學博士學位。1990 年至 2001 年為名古屋大

學醫學部外國人特別研究員，從事疾病發病機制與臨床定量藥理學研究工作。2001年，她回國後應華西醫院邀請主導創建新藥臨床前安全性評價中心。王博士曾獲國家科技進步二等獎、教育部科技進步一等獎。2017年，王博士獲全國三八紅旗手標兵稱號，2023年當選四川十大科技創新領域年度人物。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士確認他(i) 與本公司任何董事、高級管理層、行政總裁或主要股東或控股股東概無任何關係及在本公司及本集團其他成員公司中未擔任任何其他職務；(ii) 並無擁有或被視為擁有於本公司或其關聯公司股份或相關股份中持有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部項下界定的任何權益；及(iii) 於直至本公告日期止過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司已與王博士訂立委任函，自 2026 年 8 月 14 日起計為期三年，除非本公司與王博士另行書面協定或直至其委任根據當中條文終止，否則委任函將自動重續。彼任職獨立非執行董事至獲委任後之本公司首次股東週年大會為止，並須根據公司組織章程細則（「細則」）在該屆股東大會上重選。其後，彼之董事職位將須根據細則規定於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函條款，王博士有權收取董事袍金每年人民幣 100,000 元，金額乃根據彼之經驗及職責以及當前市況釐定。彼之薪酬將由董事會及薪酬委員會不時檢討。

王博士已確認(i)其與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)現在與過往與本集團的業務並無任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他有關上述委任之事宜或資料須提請本公司股東垂注或須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王博士加入董事會。

符合上市規則

繼王博士獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，以及此前鄧露娜女士於 2026 年 6 月 15 日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席之後，本公司已完全重新符合上市規則第 3.10(1)條、第 3.10A 條、第 3.21 條、第 3.25 條、第 3.27A 條及第 13.92(2)條的規定。

承董事會命
悅達國際控股有限公司
董事長兼執行董事
季琬林

香港，2026年8月14日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a) 執行董事季琬林先生、薛志成先生、潘明鋒先生及滕松松博士；(b) 非執行董事嚴兵德先生；及(c) 獨立非執行董事劉勇平博士、鄧露娜女士及王莉博士。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。