聯合生物製藥(控股)有限公司 暨
聯合生物製藥股份有限公司(台) 聯合聲明稿

聯合生物製藥(控股)開曼有限公司及聯合生物製藥股份有限公司，經合法股東會改選成立新董事會成員，並一致推舉通過王長怡博士為董事長

發佈日期：中華民國 111 年 12 月 14 日

聯合生物製藥股份有限公司董事長 王長怡博士

聯亞生技開發股份有限公司 (UBIA；以下簡稱聯亞生技) 為聯合生物製藥(控股)有限公司 (United Biopharma (Holdings) Co., UBPKY；以下簡稱開曼聯生藥控公司) 之最大法人股東，於 2022 年 11 月 10 日向開曼聯生藥控公司提出召集臨時股東大會之通知，並於 2022 年 12 月 9 日上午臨時股東大會完成就十一個議案之投票，正式通過解任林淑菁之原開曼聯生藥控公司董事與執行長職位、解任崔贊捷原擔任之開曼聯生藥控公司董事等職位、解任 Mei Mei Hu 原擔任之開曼聯生藥控公司董事職位；另外，將現行 5 席董事席次增加 4 席至 9 席；並選任聯亞生技 (UBIA) 為法人代表；以及選任前食藥署長葉明功教授，雙美、景岳及多家生技公司之董座王進富先生、建築大師李學忠博士，生醫長才董久源博士，楊榮光董座，香港科技大學 MBA 王嘉陵教授及聯亞生技執行副總彭文君博士為開曼聯生藥控公司新董事。本次臨時股東會出席股份超過 60%(包括持股 4% 之經濟部耀華玻璃派員親自出席)，所有議案贊成之投票數亦佔出席之股份總數高達 98% 以上，無一股東反對，正式通過股東會之決議。

2022 年 12 月 9 日下午旋即召開新任開曼聯生藥控公司董事會。一致通過王長怡博士擔任開曼聯生藥控公司董事長及執行長；解任林淑菁在聯生藥控公司董事、執行長及總經理職務；解任崔贊捷在聯生藥公司之董事職務；並改派王長怡、林瑩慧、葉明功、王進富、李學忠擔任聯生

藥公司董事。

新任董事皆為一時之選，王長怡博士為聯亞生技集團創辦人，為科學家、發明家、實業家，擁有多項專利及成功開發生技產品經驗。UB-612 為王博士發明主導之新冠疫苗，在第一、二期臨床追加劑試驗及通過美國臨床三期試驗證實為全球最佳的新冠增強疫苗。葉明功博士為第一任台灣食藥署長，熟稔政府事務及公司治理，具產官學研整合的實戰經驗。企業家王進富先生曾任多家公司董事長及董事職務，活躍於生技產業之人脈開拓，對於公司經營具有獨到之經驗與見解。楊榮光博士長年投入政府事務發展，曾擔任多家重大產業公司董事長，現任新大同投資顧問有限公司董事長，對於公司治理及重整具有豐富經驗。李學忠博士曾獲選中華民國第一屆十大傑出青年，為知名建築師，現任中華民國建築技術學會名譽理事長，並為多家公司董事長，熟稔公共事務及公司治理之經營之道。董久源博士獲得 MIT、哈佛大學 MD/PhD 的雙博士學位，為著名的分子病理診斷及次世代高通量 DNA 測序專家，積極推動基因組及轉譯醫學研究，開發相關臨床應用與產業化項目。曾任馬里蘭州州立大學教授及多家生物科技公司科學長及董事長，契合聯生藥公司所需之專業背景。王嘉陵教授任香港科技大學商學院兼任教授，教授“管理決策和領導力”、“領導變革”、“管理溝通”和“ 引領多元化”。曾為 IBM 全球排名最高的亞洲女性主管，並在亞洲多個行業擔任獨立董事。由王長怡董事長領導的優秀新任國之棟樑董事團隊，將為聯生藥公司注入活血，新人新氣象，整合聯亞生技集團之能量及產業供應鏈，步入公司治理正軌，為人類健康謀福利、為股東權益拼突破、持續創造生技新藥開發價值。

聯合生物製藥董事長暨執行長
王長怡博士

關於聯生藥

聯合生物製藥(股)公司 (聯生藥) 是一家產品線處於後期臨床階段的生物製藥公司，專注於開發和製造可應用於慢性傳染病、過敏疾病、自體免疫疾病和癌症治療的創新單株抗體藥物。聯生藥擁有全方位的單株抗體藥物開發技術平台與生產設施，以及系列具有市場利基抗體藥物產品線，其中三項處於臨床試驗階段。秉持 We care、We invent、We share 的企業宗旨與願景，聯生藥關心人類健康福祉與尚未被滿足的醫療需求，致力開發創新生物藥品以改善人類生活品質，並且樂意將企業創造之有形資產與無形價值分享給所有企業利害關係人，包括病患、員工、股東、合作夥伴等，並擴及到社會大眾。更多資訊請至官網 www.unitedbiopharma.com 參閱。

聯絡人
董事長
王 長 怡
+886-3-5979288 # 6800